



PHINIA Manuale Fornitore

Rev. Data: 3 luglio, 2023

Translated Copy of GSM-P001 Supplier Manual

This copy is only to be used as an aid to assist regions where English is not their first language and is to be used as a reference document only. The Controlled English version of the Supplier Manual located on PHINIA's Extranet is the only binding document.

QUESTO DOCUMENTO NON E' CONVALIDATO SE STAMPATO SU CARTA.

Contenuti***PHINIA Filosofia aziendale***

1	Vision, Mission, & Valori	5
1.1	Vision.....	5
1.2	Mission della Gestione della fornitura Globale	5
1.3	I Valori PHINIA	5
2	Principi della Politica della Qualità	6
3	Obiettivi e Scopi	6
4	Codice di Condotta del Fornitore.....	9
4.1	Inclusione. Rispettare gli Individui.....	9
4.2	Integrità. Onorare la verità.....	10
4.3	Eccellenza. Concentrarsi sui risultati.....	12
4.4	Responsabilità. Il nostro impegno	13
4.5	Collaborazione. Costruire la fiducia.....	14
4.6	Aderenza	14
4.7	Codice di condotta della Supply Chains (Leggi sulla Catena di Fornitura)	14
5	Accesso al Manuale del Fornitore / Responsabilità.....	16
5.1	Comunicazione Fornitore / Accesso.....	16
5.2	Responsabilità PHINIA.....	16
5.3	Responsabilità Fornitore	16
5.4	Revisioni.....	16

PHINIA / Prodotto commerciale del fornitore / Processi di Assistenza

6	Aspettative commerciali	17
6.1	Processo di acquisto.....	17
6.2	Miglioramento continuo.....	18
6.3	Programma di approvvigionamento dalle minoranze	19
6.4	Assistenza e sostituzione	19
6.5	Termini e Condizioni	20
6.6	Garanzia.....	20
6.7	Fatturazione	20
6.8	Pubblicità e comunicazione istituzionale.....	21
6.9	Piani di emergenza.....	21
7	Politica sugli strumenti e sulla misurazione	22
7.1	Generale.....	22
7.2	Definizioni.....	22
7.3	Preventivo e Design.....	23
7.4	Fatturazione	24
7.5	Identificazione e proprietà degli strumenti.....	24
8	Prototipi	26
8.1	Generale.....	26
8.2	Requisiti di presentazione	26
8.3	Identificazione del pacco da definire in base al luogo di ricezione.....	26
8.4	Utensili prototipo	27
9	Requisiti di qualità	28
9.1	Generale.....	28
9.2	Valutazione dei fornitori	29
9.3	Pianificazione avanzata qualità prodotto (Advanced Product Quality Planning APQP).....	29
9.4	Audit di processo	30
9.5	Processo approvazione parti di produzione (Production Part Approval Process PPAP).....	32
9.6	Early Production Containment (EPC).....	34

PHINIA Manuale Fornitore

9.7	Capacità di processo e monitoraggio	
9.8	Complaint On Purchased Material (CPM)	37
9.9	Supplier Charge Back	41
9.10	Requisiti di tracciabilità	42
9.11	Requisiti di software	42
9.12	Requisiti di sicurezza del prodotto	
9.13	Requisiti di pulizia	43
10	Quality System Basics – OBSOLETO	
11	Gestione del cambio dei fornitori	44
11.1	Generale	44
11.2	Modifiche temporanee	44
11.3	Modifiche permanenti	44
11.4	Processo di revisione	45
12	Materiali / Aspettative di consegna	46
12.1	Aspettative di consegna	46
12.2	Imballaggio / Containerizzazione	47
12.3	Etichettatura e identificazione	48
12.4	Trasporti e Sicurezza della catena di fornitura	48
12.5	Vettori di trasporto designati	51

Problemi relativi a prestazioni e processi

13	Metrica delle prestazioni dei fornitori	53
13.1	Generale	53
13.2	Prestazioni di qualità	53
13.3	Prestazioni di consegna	55
13.4	Riduzione dei costi	55
13.5	Performance di sostenibilità	56
13.6	Prestazioni di lancio	57
13.7	Supplier Balanced Scorecard	58
13.8	Sistemi di valutazione dei fornitori	59
13.9	Valutazioni dei colori delle schede di valutazione	59
14	Audit di Processo —Post SOP	60
15	Enterprise Approved Sourcing List (EASL) Process & Directory	61
15.1	Generale	61
15.2	Classificazione dei fornitori	61
15.3	New Business Hold (NBH)	62
16	Conferenze fornitore / Summits	64
17	Record Retention	64
18	Requisiti per i fornitori di elettronica	65
18.1	Campo di applicazione	65
18.2	Qualifiche dei componenti	65
18.3	Standards di esecuzione	65
18.4	Circuiti stampati (Printed Wiring Boards)	65
18.5	Tracciabilità	66
18.6	Uso di componenti alternativi	66
18.7	Fonti alternative di componenti	67
18.8	Durata di conservazione dei componenti	67
18.9	Gestione e protezione ESD	67
18.10	Qualificazione degli utensili PCBA	67
18.11	Obblighi del software durante la vita del prodotto	67
19	Cronologia della revisione del manuale del Fornitore	70

PHINIA Manuale Fornitore

APPENDICI:.....	70
A-1 Acronimi e Abbreviazioni	70
A-2 Modulistica	72

Filosofia aziendale PHINIA

1 Vision, Mission, and Valori

1.1 Vision

Promuovere la sostenibilità oggi per alimentare un domani senza emissioni di carbonio.

1.2 Mission di gestione della Fornitura Globale

Guidare una catena di fornitura resiliente, efficiente e sostenibile.

1.3 I Valori PHINIA

Prodotto Leadership – Innovazione che apporta valore ai nostri Clienti

Humility (Umiltà) – Cercare prospettive diverse e lavorare in modo collaborativo

Inclusività – Riconoscere le nostre differenze ci rende più forti; siamo audaci e intenzionali

Net-Zero – Impegnarsi per l'efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti e il riutilizzo delle risorse

Integrità – Assumersi la responsabilità per le nostre decisioni e fare ciò che è giusto

Accountability (Responsabilità) – Assumersi la responsabilità delle nostre azioni e guidare i risultati

2 Principi della politica di qualità

La gestione guidata dalla qualità e la dedizione dei dipendenti sono le chiavi del successo e della soddisfazione del cliente. PHINIA si impegna a costruire prodotti solidi e affidabili. Miglioreremo continuamente la nostra attività in termini di qualità, costi e affidabilità. Forniremo costantemente prodotti e servizi che soddisfano o superano le aspettative del cliente e soddisfano i clienti anticipando le loro esigenze.

PHINIA cerca di raggiungere e mantenere una reputazione di eccellenza in tutte le comunità che serve. Per raggiungere questo obiettivo, la dedizione alla qualità in tutto ciò che l'azienda fa sarà una priorità assoluta di tutti i nostri dipendenti e fornitori. Crediamo che il successo arriverà solo attraverso il rinnovamento continuo. La qualità è al centro della nostra cultura di Product Leadership. Tutti i dipendenti PHINIA sono quindi impegnati in CQC .

Customer Satisfaction

Quality Product

Continuos Improvement

3 Obiettivi e ambito di applicazione

"Abbiamo bisogno di Fornitori in grado di fornire la migliore qualità e servizi." Prima di presentare le seguenti linee guida, vogliamo fornire i principi generali che guidano questo programma per assicurarsi che la decisione di ciascun Fornitore di partecipare sia presa con la consapevolezza dei nostri obiettivi, della procedura utilizzata, e quello che ci si aspetta da tutte le aziende fornitrici.

Obiettivo

Lo scopo di questo manuale è quello di fornire ai fornitori PHINIA e ai dipendenti PHINIA una guida sulle nostre aspettative commerciali, di qualità, di consegna, di tecnologia e di business.

La richiesta di una migliore qualità del prodotto è ampiamente riconosciuta come la sfida principale che deve affrontare il nostro settore. PHINIA è impegnata nella produzione di prodotti di altissima qualità. La nostra politica è quella di soddisfare e sforzarsi di superare le esigenze del Cliente con lo standard di misurazione zero difetti.

Questo manuale descrive le procedure e i sistemi di questo approccio di qualità, la cui base è la prevenzione dei difetti e il miglioramento continuo. PHINIA è impegnata in questo approccio e ci aspettiamo lo stesso impegno dai nostri fornitori. È importante che la base di approvvigionamento di PHINIA sviluppi il nostro stesso entusiasmo per l'eccellenza e mostri la volontà di lavorare verso gli obiettivi comuni delineati in questo manuale. Con questo in mente, PHINIA ha creato questo Manuale Fornitore comune applicabile a tutte le sedi PHINIA che supportano i seguenti punti:

- Comunicare al fornitore le aspettative, gli obiettivi e i requisiti minimi di PHINIA per garantire la qualità delle parti fornite.
- Incoraggiare la comunicazione aperta e libera di idee, informazioni e notifica dei problemi tra i fornitori, PHINIA e i suoi clienti nello spirito del lavoro di squadra e della cooperazione.
- Sviluppare un piano globale per garantire l'avvio e lo sviluppo della produzione in PHINIA e presso il fornitore, basato su una pianificazione e una comunicazione efficaci.
- Definire le procedure di garanzia della qualità e i documenti che i fornitori devono seguire per garantire l'applicazione di un efficace sistema di qualità certificato ISO 9001, lavorando verso IATF 16949.

Ambito

Il presente Manuale del Fornitore si applica a tutti i Fornitori produttori di materiale e di servizi che forniscono il prodotto agli impianti di produzione di PHINIA. Queste procedure possono essere applicate ad altre parti, materiali e servizi (come strumenti e forniture di consumo, materiale indiretto, attrezzature di capitale e servizi non di produzione). L'applicabilità di tali procedure a strumenti e forniture sarà indicata sugli ordini di acquisto.

PHINIA Supplier Manual

Responsabilità

- Tutti i Fornitori produttori di materiali e di servizi devono mantenere un sistema di qualità efficace per garantire la conformità ai requisiti del contratto e del presente documento. Questo manuale spiega le aspettative minime di PHINIA e il processo che segue per valutare la capacità e le prestazioni di ciascun fornitore. PHINIA cerca fornitori che hanno un minimo di ISO 9001 e che raggiungeranno la registrazione IATF 16949. PHINIA si aspetta che i suoi fornitori richiedano a cascata ai loro subappaltatori, questo requisito.
- L'organizzazione trasmette ai propri Fornitori tutti i requisiti normativi applicabili nonché le caratteristiche speciali di prodotto e di processo e richiede ai Fornitori di trasmettere a cascata tutti i requisiti applicabili alla catena di fornitura fino al punto di produzione.
- PHINIA cerca anche fornitori che hanno ISO 14001 o sistemi di gestione ambientale registrati comparabili.
- Tutti i Fornitori di materiali e di servizi devono informare PHINIA se un altro cliente pone il fornitore su uno stato speciale per quanto riguarda la qualità e / o consegna. Tale stato potrebbe essere la spedizione controllata, l'arresto del cliente a causa di un problema di fornitura o un'azione sul campo.

4 Codice di Condotta del Fornitore

I valori PHINIA servono come guida per i nostri dipendenti sul modo in cui conduciamo il nostro business con i nostri clienti, i nostri dipendenti, i nostri fornitori e le nostre comunità. Queste credenze, che sono profondamente radicate nella nostra cultura, servono anche come quadro per gli standard di condotta aziendale che ci aspettiamo da qualsiasi fornitore che fa affari con noi. Inoltre, questi impegni sono conformi alle leggi sulla Supply Chain Due Diligence. La conformità a questi standard sarà una componente obbligatoria dei nostri contratti di acquisto in tutto il mondo e deve applicarsi anche ai subappaltatori, in particolare nella premessa di proteggere i diritti umani e prevenire o ridurre al minimo i rischi legati all'ambiente in ogni momento della nostra catena di fornitura. Ci si aspetta inoltre che i nostri Fornitori soddisfino le stesse aspettative descritte nel presente Codice di Condotta dei Fornitori nei confronti dei propri Fornitori. Il personale della sede di spedizione del Fornitore è incoraggiato a completare l'eLearning AIAG Supply-Chain Sustainability. Questa formazione è gratuita ed è accessibile al seguente link:

<https://www.aiag.org/store/training/details?CourseCode=ELSCS>

4.1 Inclusione. Rispettare gli individui

PHINIA opera in un clima di rispetto, cortesia e imparzialità. La stessa equità e imparzialità dovrebbe essere estesa a tutti i fornitori che desiderano competere per il business PHINIA. Ci aspettiamo una comunicazione aperta, onesta e tempestiva. I fornitori di PHINIA dovrebbero incoraggiare un ambiente di lavoro positivo e diversificato non tollerando molestie o discriminazioni, comprese quelle relative all'origine etnica, alla razza, al colore, all'origine sociale, allo stato di salute, all'orientamento sessuale, alla religione, al sesso, all'età, all'opinione politica, o disabilità.

Condizioni fondamentali di lavoro

PHINIA si aspetta che i suoi fornitori e sub-fornitori sviluppino politiche e pratiche per tutte le sue strutture in tutto il mondo, per fornire le condizioni di lavoro che sono appropriate ai sensi della legge applicabile e che supportino e sostengano i valori PHINIA.

- L'uso del lavoro minorile è vietato
Proibisce ai fornitori di impiegare qualsiasi persona di età inferiore ai 15 anni, tranne che come parte di un programma di formazione o apprendistato sponsorizzato dal governo.
- Il lavoro forzato e la punizione corporale sono proibiti
Vieta ai fornitori di utilizzare il lavoro forzato in qualsiasi forma e vieta inoltre pratiche fisicamente abusive, tra cui la punizione corporale o la minaccia di punizioni corporali.
- Libertà di associazione
Si aspetta che i Fornitori rispettino i diritti dei lavoratori di costituire e aderire a un'organizzazione di loro scelta e i loro diritti alla contrattazione collettiva, in conformità con le leggi locali. I lavoratori non devono essere penalizzati o sottoposti a molestie o intimidazioni per aver esercitato un diritto legalmente

PHINIA Supplier Manual

protetto di aderire o meno a tali organizzazioni legali. Incoraggia la comunicazione aperta tra la direzione e i dipendenti in merito alle condizioni di lavoro senza timore di ritorsioni, intimidazioni o molestie.

- Compensazione

Si aspetta che i dipendenti dei fornitori ricevino compensi e benefici che sono competitivi e coerenti con le leggi applicabili in materia di salari minimi, ore di lavoro straordinario e benefici legalmente obbligatori. I compensi versati ai dipendenti dei fornitori dovrebbero costituire almeno un minimo di salario equo e vitale.

- Reclutamento etico

Si aspetta che i Fornitori assumano lavoratori legalmente, in modo equo e trasparente, nel rispetto dei diritti umani. I fornitori non dovrebbero fuorviare o truffare i potenziali lavoratori sulla natura del lavoro, chiedere ai lavoratori di pagare le tasse di assunzione, o confiscare, distruggere, nascondere o negare l'accesso ai passaporti dei lavoratori e altri documenti di identità rilasciati dal governo. I lavoratori dovrebbero ricevere un'offerta scritta in una lingua ben compresa dal lavoratore, affermando in modo veritiero e chiaro i loro diritti e responsabilità.

- Ore di lavoro

Si aspetta che i fornitori rispettino le leggi applicabili che regolano le ore di lavoro.

- Pari occupazione

Si aspetta che i fornitori abbiano politiche scritte per promuovere le pari opportunità di lavoro e pratiche formali e indipendenti per rispondere a eventuali reclami.

- Salute e Sicurezza

Si aspetta che i fornitori promuovano ambienti di lavoro sicuri e sani per tutti i dipendenti e si aspetta impegno per migliorare continuamente l'ambiente stesso. Se i fornitori forniscono ai propri dipendenti strutture residenziali, devono fornire alloggi puliti e sicuri.

- Uso di forze di sicurezza private o pubbliche

I fornitori non devono commissionare o utilizzare forze di sicurezza private o pubbliche per proteggere l'impresa se, a causa della mancanza di formazione o controllo da parte della società, l'impiego delle forze di sicurezza può portare a violazioni dei diritti umani.

- Diritti delle donne

La disuguaglianza di genere è alla base di problemi quali la disparità di opportunità nell'occupazione e la disparità di retribuzione a parità di lavoro. PHINIA si aspetta che i suoi fornitori garantiscano pari opportunità di lavoro e si impegnino per la parità di retribuzione a parità di lavoro.

4.2 Integrità. Onorare la verità

Noi di PHINIA richiediamo standard etici senza compromessi in tutto ciò che facciamo e diciamo, ci aspettiamo che i nostri fornitori facciano lo stesso. Le nostre

PHINIA Supplier Manual

politiche proibiscono l'accettazione di doni, servizi, o qualsiasi cosa di valore tale che il destinatario possa esserne influenzato, o che un terzo possa ragionevolmente percepire come strategia per influenzare un giudizio. Sono vietati i pagamenti di denaro, proprietà o servizi allo scopo di ottenere affari o considerazione speciale. Se un dipendente PHINIA richiede un regalo o un'opportunità di intrattenimento da un fornitore per il suo uso personale, la richiesta deve essere rifiutata. Scoraggiamo i nostri dipendenti dall'acquistare beni o servizi dai fornitori PHINIA per il loro uso personale, anche se pagati dal dipendente.

- PHINIA riconosce che in alcune culture, regali aziendali e intrattenimento aziendale sono considerati una parte importante dello sviluppo delle relazioni commerciali. Qualsiasi regalo o intrattenimento deve essere valutato per garantire che sia nel migliore interesse di PHINIA, coerente con le politiche PHINIA e la legge, e in conformità con l'abitudine locale.
- Nessun elenco di linee guida etiche può essere considerato completo. Spetta a coloro che sono interessati da questa politica evitare l'idea sbagliata che se è legale, è etico. Un comportamento adeguato deve riflettere il buon senso, l'equità e gli standard elevati.

Anticorruzione (US Foreign Corrupt Practices Act and UK Anti-Bribery Act of 2010)

PHINIA si aspetta che tutti i fornitori (materiale diretto, materiale indiretto e servizi) rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili alla sua attività, a tutti i livelli governativi in tutto il mondo.

È vietato l'uso di fondi aziendali, proprietà o altre risorse per scopi illeciti o impropri. Le leggi anticorruzione richiedono che le società soddisfino gli standard di contabilità e controllo interno prescritti e impongano severe sanzioni sia alle società che agli individui per determinati tipi di pagamenti e pratiche. I dipendenti PHINIA e i nostri fornitori non possono dare, promettere o autorizzare pagamenti, direttamente o indirettamente, a funzionari governativi in qualsiasi paese.

Codice di condotta

Tutti i fornitori (materiali diretti, materiali indiretti e fornitori di servizi o individui) che avranno contatti con funzionari governativi per conto di PHINIA sono tenuti a compilare un questionario di codice di condotta (preferibilmente prima dell'assegnazione delle attività). Il questionario è disponibile nella sezione Fornitore del sito web PHINIA (<https://phinia.com/suppliers/>) o nel sito dei fornitori GSM (<https://extranet.phinia.com/suppliers/>).

Conflitti di interesse

Il conflitto di interessi si verifica quando un individuo o una società (sia privato o governativo) è in grado di sfruttare la propria capacità professionale o ufficiale in qualche modo a beneficio personale o aziendale. PHINIA si aspetta che i Fornitori garantiscano che i loro dipendenti evitino ma rivelino situazioni in cui vi sia un conflitto di interessi percepito o reale e che le decisioni siano basate su un solido giudizio aziendale non offuscato dal favoritismo derivante da relazioni personali e opinioni.

PHINIA Supplier Manual

Anticorruzione e anticiclaggio

PHINIA non tollera la corruzione o il riciclaggio di denaro in nessuna circostanza. La corruzione consiste nell'offrire, dare, ricevere o richiedere qualcosa di valore per influenzare impropriamente una decisione aziendale e può assumere molte forme, tra cui denaro, carte regalo, viaggi, lavoro (compresi stage), intrattenimento e contributi di beneficenza. È vietato offrire tangenti a chiunque, inclusi funzionari o impiegati governativi, direttamente o tramite terzi. PHINIA vieta anche i pagamenti di facilitazione, che sono piccoli pagamenti destinati ad accelerare un processo o un servizio governativo non discrezionale o di routine (come ottenere un visto o sdoganare le merci). PHINIA, i suoi dipendenti e fornitori sono soggetti alle leggi locali anti-corruzione e anticiclaggio. Se si sospetta che una tangente o altro pagamento improprio sia stato fatto, contattare immediatamente l'ufficio di conformità PHINIA.

Concorrenza sleale e Anti-trust

PHINIA si aspetta che i suoi Fornitori sostengano la concorrenza leale e gli standard antitrust, tra cui, ma non solo, evitare pratiche commerciali che ostacolano illegalmente la concorrenza; scambio improprio di informazioni competitive; e fissazione dei prezzi, manipolazione delle offerte, o allocazione impropria del mercato. Una politica e una strategia di conformità efficaci consentono all'azienda di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento in violazioni del diritto della concorrenza e i costi derivanti da comportamenti anticoncorrenziali.

Responsabilità finanziaria (Registrazioni accurate) e divulgazione di informazioni

PHINIA si aspetta che i Fornitori svolgano le loro attività in modo trasparente e che le riflettano accuratamente nelle relazioni finanziarie e nei documenti delle società. La responsabilità finanziaria si riferisce alla responsabilità di un'azienda di registrare, mantenere e segnalare con precisione la documentazione aziendale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i conti finanziari, le relazioni sulla qualità, i registri temporali, le note spese e le comunicazioni ai clienti o alle autorità di regolamentazione, se del caso. Si prevede che i libri e i registri siano mantenuti conformemente alla legge applicabile e ai principi contabili generalmente accettati. PHINIA si aspetta che i suoi Fornitori divulgino informazioni finanziarie e non finanziarie in conformità con le normative applicabili e le pratiche prevalenti del settore.

4.3 Eccellenza. Concentrarsi sui risultati

PHINIA cerca di essere un leader nel servire i nostri clienti, facendo progredire le nostre tecnologie e premiando tutti coloro che investono in noi. Per estendere la nostra posizione competitiva, ci aspettiamo che i nostri fornitori migliorino costantemente le proprie prestazioni e portino urgenza ad ogni sfida e opportunità di business.

Protezione dei dati e sicurezza dei dati

PHINIA si aspetta che i suoi Fornitori implementino solidi standard di privacy e sicurezza dei dati che proteggano i dati personali di un individuo, indipendentemente dal fatto che siano dipendenti, clienti, Fornitori o candidati. I fornitori dovrebbero rispettare la vita privata e le libertà civili in materia di raccolta, conservazione, uso o diffusione, nonché qualsiasi altro trattamento di dati personali

PHINIA Supplier Manual

Proprietà Intellettuale

La "proprietà intellettuale" comprende invenzioni, brevetti, segreti commerciali, "know-how", marchi, loghi e diritti d'autore. I Fornitori dovrebbero utilizzare pratiche commercialmente ragionevoli per evitare il trasferimento ingiustificato di tecnologia e know-how riservati (ad esempio, copyright, marchio, design, brevetto) e devono essere diligenti nell'identificare, proteggere e difendere la nostra proprietà intellettuale e la proprietà intellettuale dei nostri clienti (OEM) e sub-fornitori.

Parti contraffatte

PHINIA si aspetta che i suoi Fornitori sviluppino, implementino e mantengano metodi e processi appropriati ai loro prodotti e servizi per ridurre al minimo il rischio di introdurre materiali contraffatti nei prodotti consegnabili e rispettino le normative tecniche pertinenti nel processo di progettazione del prodotto.

Controlli sulle esportazione e sanzioni economiche

I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili che disciplinano la condotta del commercio internazionale, comprese le sanzioni, i controlli sulle esportazioni, i boicottaggi e le dogane. I Fornitori dovrebbero disporre di politiche e procedure adeguate per garantire il rispetto dei controlli sulle esportazioni e delle sanzioni economiche applicabili in tutti i paesi interessati. Se il Fornitore è coinvolto nella vendita, commercializzazione, distribuzione o trasporto di prodotti o servizi, o nel trasferimento di tecnologia oltre i confini internazionali, il Fornitore deve verificare che le transazioni non coinvolgano persone, società, paesi soggetti a restrizioni, o regioni, e che i prodotti non richiedano una licenza di esportazione o altra autorizzazione.

4.4 Responsabilità. Il nostro impegno

Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di occupazione, ambiente, salute e sicurezza. Non permetteremo l'uso di alcun lavoro forzato, involontario o minorile da parte dei Fornitori che ci forniscono beni o servizi. Ci impegniamo a prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rischio per i diritti umani o l'ambiente nelle nostre aree di business e nella nostra catena di fornitura.

Diritti delle minoranze e dei popoli indigeni

PHINIA si aspetta che i suoi Fornitori rispettino i diritti delle comunità locali a condizioni di vita dignitose; istruzione, occupazione, attività sociali; e il diritto al consenso libero, preventivo e informato per gli sviluppi che li riguardano e le terre su cui vivono, con particolare riguardo per la presenza di gruppi vulnerabili.

Diritti di terra, foresta e acqua e sfratto forzato

Ci aspettiamo che i Fornitori evitino lo sfratto forzato e la privazione di terreni, foreste e acque nell'acquisizione, sviluppo o altro uso di terreni, foreste e acqua.

PHINIA Supplier Manual

Prodotti e processi ecologicamente responsabili

PHINIA si aspetta che i suoi Fornitori proteggano responsabilmente l'ambiente a beneficio della società e delle generazioni future. I fornitori dovrebbero adoperarsi per conservare, riciclare e riutilizzare le risorse in modo efficiente, utilizzando pratiche ambientali responsabili e sostenibili, comprese, a titolo esemplificativo, iniziative di riduzione dell'energia e delle emissioni, monitoraggio e comunicazione. I Fornitori dovrebbero ridurre al minimo il consumo di acqua, riutilizzare in modo efficace e riciclare l'acqua con un trattamento responsabile degli scarichi delle acque reflue e prevenire potenziali impatti di inondazioni come conseguenza dello scolo delle acque piovane, come richiesto dalla legge applicabile e in conformità con essa.

Per garantire che i nostri prodotti e processi forniscano il massimo beneficio e il minor danno all'ambiente, ci aspettiamo che i Fornitori PHINIA si impegnino a:

- Sviluppare e offrire prodotti che contribuiscono a migliorare l'efficienza del carburante e a ridurre le emissioni.
- Valutare e ridurre al minimo l'impatto ambientale del ciclo di vita completo dei vostri prodotti e processi.
- Ridurre al minimo la produzione di rifiuti.
- Guidare nella conversione a materiali ecologici, compreso l'uso di materiali riciclati e riciclabili.
- Massimizzare l'uso efficiente di risorse come l'acqua.
- Ottenere energia da fonti rinnovabili e / o risorse a basso impatto ovunque praticabile per ridurre i gas serra.
- Impegnarsi per la leadership ambientale nelle regioni in cui si opera e rispettare gli obblighi ambientali stabiliti nei codici di condotta della Supply Chain.

Qualità dell'aria

I Fornitori dovrebbero monitorare e divulgare regolarmente, controllare in modo appropriato, ridurre al minimo e, nella misura del possibile, eliminare le emissioni che contribuiscono all'inquinamento atmosferico, come richiesto dalla legge applicabile e in conformità con essa. I Fornitori dovrebbero valutare l'impatto cumulativo delle fonti di inquinamento nei loro impianti e attenuare di conseguenza i loro livelli di inquinamento.

PHINIA Supplier Manual

Gestione responsabile delle sostanze chimiche

I Fornitori dovrebbero identificare, ridurre al minimo o eliminare l'uso di sostanze soggette a restrizioni nei processi di fabbricazione e nei prodotti finiti per garantire la conformità normativa. I Fornitori dovrebbero inoltre essere a conoscenza di qualsiasi uso di sostanze soggette a restrizioni nei processi e nei prodotti finiti e studiare attentamente sostituti adeguati per mantenere la gestione del prodotto e dell'ambiente.

4.5 Collaborazione. Costruire la fiducia

Le relazioni commerciali di successo sono il risultato di obiettivi e valori reciproci. Incoraggiamo le tecnologie di differenziazione che sfidano lo status quo e aiutano a supportare il modello di leadership di prodotto di PHINIA. Consideriamo ogni rapporto con i Fornitori come un'opportunità per ampliare la nostra azienda e far crescere il nostro business. Le informazioni forniteci devono essere accurate e, quando richiesto, saranno trattate come informazioni riservate così designate.

4.6 Aderenza

Ci aspettiamo la vostra collaborazione per garantire l'adesione al nostro Codice di condotta dei fornitori. Ci aspettiamo che i fornitori di tutta la nostra catena di fornitura adottino e applichino politiche in conformità con quelle sopra indicate. PHINIA cerca di identificare e fare affari con le organizzazioni che conducono le loro imprese a questi standard.

Il personale PHINIA è tenuto a segnalare qualsiasi violazione nota o segnalata di questo codice al rispettivo Vice Presidente senza timore di ritorsioni.

Se l'utente o chiunque nella sua azienda ritiene che un dipendente PHINIA o un altro Fornitore abbia violato questa politica, si prega di contattare l'Ufficio di conformità PHINIA telefonicamente al numero +1 248.754.0656, oppure e-mail a complianceoffice@phinia.com. Si può anche segnalare a un partito indipendente chiamando 1-800-461-9330 negli Stati Uniti o al di fuori degli Stati Uniti, o tramite il sito <http://www.convercent.com/report> per trovare il numero verde del vostro paese, o chiamare il numero +1-720-514-4400 utilizzando il codice del paese appropriato specifico per la vostra posizione e dove si sta componendo, o al compliancehotline.phinia.com.

4.7 Codice di Condotta della Supply Chains (Supply Chain Laws)

Verifica della catena di fornitura

In conformità con le leggi applicabili Supply Chain Due Diligence, PHINIA obbliga tutti i fornitori nella sua catena di fornitura diretta a rispettare i diritti umani e gli obblighi di verifica connessi con l'ambiente al fine di prevenire e ridurre al minimo eventuali rischi per i diritti umani e l'ambiente o porre fine a quelli in caso di violazione. I Fornitori diretti sono responsabili che i loro sub-Fornitori agiscano in conformità con i requisiti della Supply Chain Due Diligence.

PHINIA Supplier Manual

PHINIA ha implementato un sistema di gestione del rischio in cui viene condotta un'analisi regolare del rischio per identificare possibili effetti negativi sui diritti umani e su argomenti legati all'ambiente nella propria area di attività, nonché nei confronti dei suoi fornitori per materiale diretto e indiretto e altri venditori. Nel caso in cui venga individuato un rischio, saranno adottate misure preventive e correttive.

I fornitori basati su una categoria di rischio definita sono tenuti a compilare un questionario di autovalutazione. Il questionario sarà fornito da PHINIA. Ulteriori informazioni riguardanti la Supply Chain Due Diligence sono disponibili nella sezione Fornitori del sito web PHINIA (<https://phinia.com/suppliers/>).

5 Accesso Manuale del Fornitore / Responsabilità

5.1 Comunicazione Fornitore / Accesso

PHINIA utilizza un sito di fornitori GSM per la comunicazione esterna. Questo sito si trova in <https://extranet.phinia.com/suppliers/>.

Le informazioni specifiche del fornitore quali il manuale del fornitore, i moduli, le schede di valutazione, la formazione, ecc. possono essere trovate in questo sito del fornitore di GSM.

5.2 Responsabilità di PHINIA

- Fornire ai Fornitori l'accesso all'ultima versione rilasciata del manuale dei Fornitori PHINIA.
- Aggiornare il manuale del Fornitore come richiesto e informare i Fornitori tramite il sito del fornitore GSM (<https://extranet.phinia.com/suppliers/>) di eventuali modifiche o requisiti di ricertificazione.
- Approccio specifico per l'accesso e la notifica da determinare da parte del rappresentante PHINIA Global Supply Management (GSM).

5.3 Responsabilità del Fornitore

- Assicurarsi che il Fornitore utilizzi l'attuale versione rilasciata del Manuale del Fornitore PHINIA.
- I fornitori di materiali diretti devono completare la formazione manuale del fornitore situata sul sito del fornitore GSM (<https://extranet.phinia.com/suppliers/>).
- Fornire formazione al proprio personale per quanto riguarda la versione approvata del manuale del Fornitore PHINIA.
- I Fornitori devono assicurarsi che PHINIA disponga delle corrette informazioni di contatto del Fornitore che consentono la notifica di eventuali modifiche.
- I Fornitori garantiscono che la loro ultima certificazione del sistema di qualità sia caricata nel sistema PHINIA appropriato.

5.4 Revisioni

Eventuali aggiornamenti al Manuale del Fornitore saranno forniti al Fornitore come indicato nella sezione Responsabilità PHINIA di cui sopra. I Fornitori saranno informati per via elettronica di eventuali modifiche al manuale.

I Fornitori non dovrebbero mai utilizzare una versione "non approvata" del Manuale dei Fornitori PHINIA. Dovrebbero sempre fare riferimento alla copia controllata.

PHINIA / Prodotto aziendale Fornitore / Processi di servizio

6 Aspettative Commerciali

6.1 Processo di Acquisto

Accordo del Fornitore (come Accordo di Non-Divulgazione)

- Se non diversamente indicato, i Fornitori devono firmare e restituire l'Accordo Fornitore (ad esempio, l'Accordo di Riservatezza) per quanto riguarda la Sicurezza delle Informazioni Proprietarie e la Divulgazione al Rappresentante Fornitore PHINIA competente prima di ricevere un invito a preventivo.
- Il Fornitore deve firmare e restituire tutti gli altri accordi come richiesto

Richiesta di preventivo

- Richiesta manuale di preventivo
 - I potenziali fornitori saranno invitati a partecipare al processo di quotazione. I fornitori sono tenuti a utilizzare i moduli forniti nella richiesta di preventivo, comprese le disaggregazioni dettagliate dei costi. Il mancato utilizzo dei documenti PHINIA può comportare uno stato di "no quote" (Contattare il rappresentante del fornitore PHINIA locale per ulteriori istruzioni).
- Richiesta elettronica di preventivo (eRFQ)
 - I potenziali fornitori possono essere invitati a partecipare a un eRFQ. In questo caso, i Fornitori sono tenuti a utilizzare il sistema elettronico RFQ completando tutti i documenti richiesti (comprese le disaggregazioni dettagliate dei costi) al momento della presentazione di offerte su nuove attività. Il mancato utilizzo di questo sistema può comportare uno stato di "no quote".

Criteri di selezione del fornitore

- I seguenti criteri possono essere utilizzati per assegnare nuove attività:
 - Prestazioni dimostrate del Fornitore in termini di gestione ambientale, qualità, consegna, gestione del lancio e riduzione dei costi [sezioni di riferimento: Supplier Balanced Scorecard e Enterprise Approved Sourcing List (EASL)]
 - Valutazione consolidata del rischio del Fornitore
 - Competitività dei costi totali del Fornitore e impegno per il miglioramento continuo
 - Partecipazione dimostrata del Fornitore in Minority Business Sourcing (solo Stati Uniti)
 - Capacità tecniche dimostrate del fornitore, supporto tecnico dei programmi PHINIA e gestione del programma dei nuovi lanci di prodotti
 - Situazione finanziaria complessiva del Fornitore
 - Accettazione da parte del Fornitore dei Termini e Condizioni dell'Ordine di Acquisto di PHINIA

PHINIA Supplier Manual

- Altri articoli, come ad esempio i requisiti regionali diretti dal cliente, ecc.
- Soddisfare i requisiti di cui al punto 9.1 del presente manuale del Fornitore.

Soddisfare i requisiti previsti dalle leggi applicabili, in particolare l'US Foreign Corrupt Practices Act, l'UK Anti-Bribery Act del 2010 e le leggi sulla Supply Chain Due Diligence.

Analisi della ripartizione dei costi

Come richiesto, i Fornitori devono fornire informazioni dettagliate e accurate sui costi su appositi moduli.

Ordini di acquisto

Fare riferimento ai termini e alle condizioni specifiche dell'ordine di acquisto PHINIA..

Autorizzazioni di acquisto

Solo i dipendenti di PHINIA Global Supply Management (GSM) e / o Acquisti indiretti sono autorizzati a destinare denaro ad un fornitore. Questo impegno deve essere nella forma di un ordine di acquisto autorizzato. Ciò vale per tutti gli acquisti diretti, indiretti, di servizi e di prototipi, nonché per gli utensili, il capitale, la progettazione e lo sviluppo, ecc. Il responsabile degli ordini di acquisto comunicherà tali requisiti, dove possibile, sugli ordini di acquisto stessi.

6.2 Miglioramento continuo

Generale

Il miglioramento continuo in termini di riduzione dei costi è un elemento essenziale per il successo aziendale a lungo termine di PHINIA e dei suoi Fornitori. Per rimanere competitivi, PHINIA e i suoi fornitori devono riconoscere l'esigenza di trovare modi efficaci per eliminare gli sprechi e ridurre il costo dei nostri prodotti.

Aspettative — Fattore di miglioramento annuale

- PHINIA si aspetta che tutti i fornitori dimostrino una riduzione dei costi anno dopo anno. Ci aspettiamo che questo si rifletta direttamente nella forma di un fattore di miglioramento annuale (AIF) su tutte le attività. Gli obiettivi di riduzione dei costi saranno comunicati ai fornitori da PHINIA Global Supply Management.
- Tutti i fornitori sono tenuti ad esaminare e ottimizzare costantemente l'intera struttura dei costi della loro attività e dei prodotti forniti a PHINIA. Ciò include miglioramenti del processo, riduzione dei tempi di ciclo, riduzione degli scarti, riduzione dell'impostazione di stampi, miglioramenti della progettazione, riduzione delle vendite, generali e amministrative (SG&A), riduzione dei costi fissi e variabili, trasporto, ecc. Al fine di garantire una corretta revisione e convalida delle idee di progettazione e miglioramento dei processi del fornitore, i fornitori devono rispettare rigorosamente i requisiti di gestione delle modifiche di PHINIA per tutte le proposte di modifica della progettazione e del processo.

6.3 Programma di approvvigionamento dalle minoranze

Aspettativa

- I fornitori situati negli Stati Uniti sono tenuti ad avere un formale programma di sviluppo Minority Business Enterprise (MBE). PHINIA si aspetta che i fornitori facciano ogni sforzo per procurarsi un minimo del 5% del materiale e / o dei servizi da una Minority Business Enterprise certificata.
- per essere classificata come impresa di minoranza, una società deve soddisfare i seguenti criteri:
 - o L'attività non è inferiore al 51% di proprietà e gestito da cittadini di minoranza americani
 - o I proprietari di minoranza sono attivi nella gestione e nelle operazioni quotidiane
 - o I proprietari appartengono a uno dei seguenti gruppi di minoranza americani:
Afro-americano, asiatico americano, indiano nativo americano, asiatico pacifico americano, ispanico americano, eschimese americano e aleuti americani
 - o L'azienda è certificata dal National, State, or Local Minority Business Development Council.

Segnalazione dei dati di spesa della MBE

- I Fornitori sono tenuti a documentare gli acquisti da tali fonti e a segnalare trimestralmente gli acquisti dei fornitori di minoranza al coordinatore dei fornitori di minoranza PHINIA. I fornitori devono presentare la loro relazione entro il 10 del mese successivo alla fine del trimestre utilizzando il modulo dettato dal sito di ricezione PHINIA.

Richieste di quotazione

- Tutte le quotazioni dei Fornitori saranno valutate tenendo conto dello stato di implementazione del programma di sviluppo MBE di ciascun Fornitore. L'inosservanza di questa aspettativa può influire sulla capacità di un fornitore di citare e ricevere nuove attività da PHINIA.

6.4 Assistenza e sostituzione

Durata

I Fornitori sono obbligati a fornire i requisiti relativi ai componenti del servizio per un periodo minimo di 15 anni dopo la conclusione della produzione in serie o come altrimenti indicato per iscritto da PHINIA.

Prezzo

I componenti del servizio devono essere valutati al prezzo di produzione per un minimo di cinque anni dopo la cessazione della produzione del cliente PHINIA. In nessun caso le parti di ricambio saranno messe a disposizione di PHINIA a prezzi non competitivi o superiori a quelli applicati ad altri Clienti comparabili del Fornitore.

6.5 Termini & Condizioni

Il Fornitore deve rispettare il Manuale del Fornitore PHINIA e i Termini e Condizioni contenuti nell'Ordine di Acquisto PHINIA. Il Fornitore si consulterà con il Rappresentante PHINIA per chiarimenti.

6.6 Garanzia

Il Fornitore accetterà i requisiti di garanzia specificati nei Termini e Condizioni dell'Ordine di Acquisto e / o accordi separati. Inoltre, il Fornitore sarà responsabile di tutti i costi di garanzia applicabili.

6.7 Fatturazione**Generale**

Il Fornitore contatterà il sito di produzione PHINIA che riceverà il prodotto o il servizio (sito di ricezione PHINIA) per i requisiti di fatturazione

Istruzioni di fatturazione standard

Tutte le fatture parziali di produzione presentate a PHINIA devono recare le seguenti informazioni:

- “Originale” dovrebbe essere sulla copia originale della fattura
- “Duplicato” dovrebbe essere su eventuali copie aggiuntive inviate
- Ogni fattura deve contenere un numero di fattura univoco (non ripetuto)
- Numero fornitore PHINIA
- Numero parte PHINIA
- Numero di Ordine PHINIA
- Quantità
- Unità e Prezzo totale
- Paese di Origine
- Descrizione complete e dettagliata della merce
- I termini di vendita (ultima versione di INCOTERMS)

Il fornitore farà in modo che tutte le informazioni fornite su tutte le fatture e spedizioni / documenti aziendali, e / o dati elettronici rifletta con precisione le merci contenute fisicamente nella spedizione.

PHINIA Supplier Manual

Fatturazione inventario consegnato

La consegna dell'inventario può richiedere o meno una fattura a seconda dell'ordine di acquisto PHINIA e dei requisiti dal sito di ricezione PHINIA. Se è richiesta una fattura, sono necessarie le Istruzioni standard di fatturazione (sopra). Se non è richiesta una fattura, seguire le informazioni contenute nelle istruzioni senza fattura (di seguito) o le istruzioni specifiche del sito di ricezione PHINIA.

Istruzioni senza fattura

Se un sito di produzione PHINIA e un ordine di acquisto indicano il pagamento da ricevute, il Fornitore non può essere tenuto a presentare una fattura con la spedizione (se non richiesto dalle autorità doganali locali per quanto riguarda le spedizioni di merci attraverso le frontiere internazionali o le frontiere o i regolamenti governativi). Contattare il sito di ricezione PHINIA per la verifica.

6.8 Pubblicità e comunicazione istituzionale

Il Venditore non deve, senza previo consenso scritto del reparto Marketing PHINIA, in alcun modo pubblicizzare o pubblicare il suo rapporto con i clienti dell'Acquirente o dell'Acquirente, fare qualsiasi riferimento all'assegnazione di attività o utilizzare marchi o nomi commerciali dell'Acquirente o di una delle sue società collegate in qualsiasi comunicato stampa, materiale pubblicitario o promozionale. Le richieste di autorizzazione su uno qualsiasi degli argomenti di cui sopra possono essere indirizzate a mediacontact@phinia.com. Si prega di includere una descrizione dettagliata delle autorizzazioni che si sta cercando e il nome della persona con cui si lavora nel reparto acquisti PHINIA, per la opportuna considerazione.

6.9 Piani di emergenza

Il Fornitore predisporrà piani di emergenza per soddisfare i requisiti PHINIA e IATF 16949 in caso di emergenza, come interruzioni di servizi, carenza di manodopera, guasto delle apparecchiature chiave e restituzione dal campo.

Il piano di emergenza del fornitore definisce le misure preventive, la risposta immediata, le fasi di recupero e i tempi per riprendere la produzione di prodotti di qualità.

I piani di emergenza comprendono almeno:

- Ruoli e responsabilità definiti
- Organizzazione della risposta e informazioni di contatto
- Azioni iniziali
- Procedure di escalation
- Piani di comunicazione
- Piani di recupero.

7 Politica di misura e di strumenti

7.1 Generale

PHINIA emetterà ordini di acquisto per attrezzature speciali, tra cui stampi, maschere, infissi, modelli, inserti, stampi, modelli, calibri, apparecchiature di prova, ecc. come concordato.

PHINIA si riserva il diritto di rimuovere immediatamente l'attrezzatura di proprietà di PHINIA. I fornitori devono ricevere l'autorizzazione scritta da PHINIA prima di:

- Spostamento o distruzione di attrezzatura
- Modifica della capacità dell'attrezzatura
- Smaltimento delle attrezzature.

Non è consentita la vendita di prodotti realizzati con attrezzatura PHINIA ad altri Clienti.

Tutte le attrezzature speciali di proprietà di PHINIA devono essere identificate (vedi il capitolo "Attrezzatura speciale" sotto).

Il Fornitore è responsabile di rispettare tutti i requisiti legali di sicurezza applicabili.

Il Fornitore ha la responsabilità di garantire che i suoi sub-fornitori aderiscano alle linee guida di cui sopra.

7.2 Definizioni

Attrezzatura speciale

Le seguenti linee guida generali (non tutte incluse) forniscono caratteristiche che PHINIA in genere considera per quanto riguarda o meno attrezzature e dispositivi di misura considerati attrezzature speciale:

- Specificamente progettato per una parte o un prodotto PHINIA con poca o nessuna altra applicazione
- La vita e il valore sono limitati alla produzione e alla durata della parte (o delle parti) che producono o misurano
- Influiscono direttamente sulla parte che misurano o producono, inclusi calibri, matrici, dispositivi, frese a ingranaggi, brocche, stampi, maschere, ecc.
- Di solito può essere riposizionato
- Può essere trovato tra "piastre di rinforzo" di una macchina o pezzi di attrezzature (compresi stampi, saldature, sottoplastre o dispositivi di movimentazione di automazione) e non fanno parte dell'attrezzatura generale
- Il software informatico unico necessario per il funzionamento dell'attrezzatura è considerato parte dell'attrezzatura ed è anche di proprietà di PHINIA.

Sistemi di Misurazione

- Eventuali manometri, dispositivi, strumenti, apparecchiature di prova, etc. necessari per misurare la parte / processo.
- I sistemi di misura possono essere di uso generale e utilizzabili per molti scopi.

Ricambi

Qualsiasi componente o assemblaggio acquistato o fabbricato destinato a un'ulteriore produzione o rivendita.

7.3 Preventivo & Design**Quotazione attrezzatura**

Le voci di questa sezione devono essere considerate come parte di un'offerta di attrezzature a PHINIA se non diversamente specificato da PHINIA.

- La quotazione dell'attrezzatura deve includere la ripartizione delle spese, compresi gli apparecchi, gli stampi, la misurazione e altri costi, nonché la progettazione delle attrezzature (ad esempio numero di cavità, materiale, ecc.).
- La capacità dello strumento deve essere chiaramente definita sulla quotazione.
 - La capacità sarà calcolata su una base di 5 giorni / 3 turni se non diversamente indicato da PHINIA.
- La durata dello strumento deve essere chiaramente definita sul preventivo.
- La sostituzione della cavità deve essere chiaramente definita sul preventivo. Questo dovrebbe essere fornito come costo per parte o come costo di sostituzione della cavità.
- La citazione deve specificare lead-time guasti tra cui progettazione, costruire, test, e la presentazione PPAP & approvazione.

Responsabilità del Fornitore

- il Fornitore è responsabile della manutenzione, riparazione, ristrutturazione e sostituzione di attrezzature in condizioni di produzione senza alcun costo per PHINIA e PHINIA conserverà tutti i diritti di proprietà per tali strumenti riparati, ricondizionati o sostituiti per la durata definita dell'utensile, salvo diverso accordo scritto di PHINIA.
- Il Fornitore è responsabile dello smaltimento gratuito degli strumenti, se indicato per iscritto da PHINIA.
- Il Fornitore conserverà i registri di manutenzione dettagliati per gli strumenti.
- Il Fornitore metterà questi registri a disposizione di PHINIA su richiesta.

PHINIA Supplier Manual

- Il Fornitore monitorerà la durata e le prestazioni dell'attrezzatura per garantire che la riparazione, la sostituzione e la manutenzione, indipendentemente dalla responsabilità del Fornitore, siano identificate e corrette prima del momento in cui la qualità o la capacità di produzione della parte siano influenzate. Questo includerà regolari revisioni dimensionali su specifiche caratteristiche della parte. Il Fornitore accetta di rendere questi dati disponibili a PHINIA su richiesta.
- Il Fornitore monitorerà regolarmente la durata dell'attrezzatura e avviserà il Fornitore Rappresentante PHINIA con largo anticipo quando è necessaria la sostituzione degli strumenti.
- Il Fornitore si assicurerà che quantità sufficienti di componenti siano presenti nell'inventario del Fornitore e disponibili per supportare la produzione PHINIA prima e durante il periodo di tempo in cui l'attrezzatura viene riparata o sostituita.

Design Strumento

- Quando gli strumenti sono progettati dal Fornitore, PHINIA deve disporre di copie elettroniche e cartacee del progetto e di tutti i relativi disegni e specifiche. Il fornitore, su richiesta di PHINIA, fornirà stampe riproducibili per gli strumenti esistenti.
- Tutti i disegni o modelli devono essere basati sul sistema metrico, salvo diverso accordo scritto di PHINIA.

Run-off Strumento

Il Fornitore deve documentare le quantità di run-off nel preventivo.

Sistema di misura

- PHINIA si aspetta che tutti i dispositivi del sistema di misura debbano essere convalidati in conformità con l'analisi dei sistemi di misura AIAG.
- Tutti i sistemi di misura devono fornire letture metriche, salvo diverso accordo scritto di PHINIA.
- Le tolleranze di scartamento devono essere definite dalle norme SAE / DIN / ISO.
- Ci si aspetta che il fornitore mantenga l'integrità del sistema di misura e fornisca ripetibilità e riproducibilità (R&R) del misuratore agli intervalli richiesti

7.4 Fatturazione

Importo fattura

Le fatture dei fornitori dovrebbero documentare le spese per gli utensili di proprietà di PHINIA (inclusa una ripartizione completa dei costi). Inoltre, le fatture devono indicare la posizione fisica esatta per città, stato o provincia e paese in cui gli strumenti saranno utilizzati nella produzione. Le fatture dei fornitori per gli utensili dovrebbero riflettere l'importo dell'ordine di strumenti o i costi effettivi sostenuti, a seconda di quale sia inferiore. Eventuali discrepanze dovrebbero essere portate a conoscenza del rappresentante GSM. La fattura relativa al sistema di misura deve

PHINIA Supplier Manual

contenere le descrizioni complete di ciascun dispositivo. Nota: Il fornitore deve fornire fotografie di strumenti di proprietà di PHINIA con tutte le fatture di strumenti.

Autorizzazione Pagamento

PHINIA autorizzerà il pagamento per gli strumenti e i dispositivi del sistema di misura quando PPAP e tutti gli altri requisiti del cliente applicabili (per quanto riguarda l'audit degli strumenti) sono soddisfatti, gli studi statistici sono approvati e tutte le fotografie ricevute, o come altrimenti concordato con PHINIA.

Fattura di vendita

Il fornitore fornirà una fattura di vendita che riconosce il pagamento e la proprietà di tutti i sistemi di misura e di utensili PHINIA.

7.5 Identificazione e proprietà degli strumenti

- Tutti gli strumenti e i materiali che PHINIA fornisce direttamente o indirettamente al Fornitore o che PHINIA acquista o rimborsa al Fornitore in tutto o in parte (collettivamente, "Proprietà di PHINIA") saranno e rimarranno di proprietà di PHINIA e saranno detenuti dal Fornitore su base di cauzione. Il Fornitore firmerà o autorizzerà PHINIA a firmare per suo conto tutti i documenti ritenuti ragionevolmente necessari da PHINIA da presentare a funzionari federali, statali o locali per registrare il titolo e l'interesse di PHINIA nella proprietà di PHINIA. Il Fornitore non venderà, presterà, affitterà, ingombrerà, darà in pegno, affitterà, trasferirà o altrimenti smaltirà la proprietà di PHINIA. Inoltre, il Fornitore non farà valere né permetterà a chiunque rivendichi un interesse attraverso il Fornitore di far valere qualsiasi pretesa di proprietà o qualsiasi altro interesse nella Proprietà di PHINIA.
- Il Fornitore contrassegnerà chiaramente strumenti e / o dispositivi di misura dedicati e materiali associati, a seconda dei casi, con "Proprietà di PHINIA."
- In alcuni casi, al Fornitore sarà richiesto di contrassegnare gli utensili con la nota aggiuntiva "Proprietà di (OEM)" come indicato.
- Il Fornitore contrassegnerà in modo permanente l'utensile con il numero di parte che l'utensile è destinato a produrre.
- Nel caso in cui la marcatura diretta dello strumento non sia pratica, verrà effettuato un marchio di identificazione e verrà mantenuta una registrazione corrispondente che definisce il numero di parte corrispondente al marchio. Questo record sarà mantenuto per la vita del programma.
- Una ripartizione descrittiva di ciascuno dei vari componenti che compongono gli utensili e / o dispositivi di misura, la dimensione e il tipo di attrezzature è progettato per, la prova delle spese, così come la prova fotografica degli utensili completati e / o dispositivi di misura, deve essere presentata sul "Fornitore Tooling Data" foglio GSM-F026 al rappresentante di acquisto appropriato prima di PPAP. Ulteriori informazioni possono essere richieste in base alle specifiche esigenze del cliente.
- Gli utensili e / o i dispositivi di misurazione devono essere memorizzati e gestiti in modo da evitare danni e deterioramento.
- Qualsiasi logo del Fornitore o altro marchio di identificazione inserito in uno

PHINIA Supplier Manual

strumento / stampo che si traduce in un logo del Fornitore nella parte finale è vietato se non altrimenti approvato da PHINIA per iscritto.

8 Prototipi

8.1 Generale

Nella maggior parte dei programmi, i prototipi sono necessari per verificare i concetti di progettazione. I requisiti elencati di seguito si applicano a tutti i Fornitori che hanno ricevuto un ordine prototipo.

8.2 Requisiti di presentazione

I seguenti elementi possono essere richiesti con ogni spedizione prototipo. I dettagli specifici devono essere definiti dal luogo di acquisto. Come linea guida, il luogo di acquisto può richiedere informazioni da presentare sul modulo di presentazione dei prototipi (GSM- F017).

- Prototipo Mandato di presentazione.
- Disegno PHINIA:
 - Includere una copia del disegno PHINIA approvato fornito con l'ordine di acquisto.
 - Se il disegno non è pre-numerato da PHINIA, numerare la stampa in modo che coincida con il rapporto dimensionale.
- ispezione 100% dimensionale a tutte le dimensioni di stampa (tranne le dimensioni di riferimento e di base) come richiesto.
 - Il campione (s) deve essere identificato come richiesto.
 - Il numero di parte e il livello di revisione devono essere elencati sulla stampa. Se nessun livello di revisione è elencato, scrivi "nessuno."
 - Il metodo di ispezione (CMM, pinze, micro altezza, ecc.).
 - Tutte le dimensioni DEVONO soddisfare le specifiche di stampa o avere una deviazione scritta e firmata da PHINIA allegata. PHINIA deve approvare la deviazione prima della spedizione delle parti.
 - Le dimensioni fuori specifica devono essere chiaramente identificate. Il metodo preferito sarebbe quello di evidenziare la dimensione con una nota "fare riferimento alla deviazione allegata."
 - Eventuali requisiti speciali, dettagli o deviazioni dovrebbero essere identificati nella sezione commenti / note.
- Studi di capacità come richiesto.
- Certificazione dei materiali come richiesto.
- Analisi del calibro come richiesto.
- La spedizione di parti prototipali può anche richiedere la presentazione dei risultati delle prove sui materiali e dell'analisi preliminare delle modalità e degli effetti di guasto (FMEA), dei piani di controllo o di qualsiasi altro elemento specificato dal rappresentante PHINIA competente.

8.3 Identificazione del pacchetto da definire tramite la posizione di ricezione

8.4 Prototipo di utensili

Se non diversamente specificato dal Rappresentante PHINIA, il Fornitore conserverà il prototipo presso il proprio stabilimento. Tutti i prototipi di utensili pagati da PHINIA sono di proprietà di PHINIA e saranno contrassegnati di conseguenza. Il Fornitore fornirà tali attrezzature su richiesta di PHINIA

9 Requisiti di Qualità

9.1 Generale

Sistema di gestione della qualità

Tutti i fornitori devono rispettare le aspettative di qualità PHINIA definite in questa sezione. I fornitori sono pienamente responsabili della qualità dei loro prodotti.

Al fine di garantire Zero Difetti, un efficace sistema di gestione della qualità deve essere in atto. I fornitori e i loro subappaltatori sono tenuti a lavorare in conformità con i requisiti descritti nella norma ISO 9001 e a lavorare per lo IATF 16949 e tutti i documenti di riferimento AIAG e VDA, tra cui: processo di approvazione della parte di produzione, modalità di guasto e analisi degli effetti, Pianificazione avanzata della qualità del prodotto, analisi dei sistemi di misura e controllo statistico del processo. Ultima certificazione (s) deve essere caricato nel sistema PHINIA appropriato.

I fornitori sono tenuti a tenere la più recente certificazione del subappaltatore (s) in archivio e presentare a PHINIA su richiesta. Questi requisiti sono obbligatori se non diversamente concordato per iscritto da PHINIA o con il permesso scritto del Cliente dato a PHINIA. In alcuni casi, PHINIA fornirà la certificazione di seconda parte attraverso il processo di audit annuale del fornitore. In questo caso, PHINIA si riserva il diritto di addebitare al Fornitore la certificazione.

I fornitori sono anche responsabili di garantire che i PPA dei loro subappaltatori siano approvati e siano sottoposti a un sistema controllato di valutazione e revisione. Questi registri devono essere messi a disposizione per l'esame PHINIA su richiesta.

Requisiti specifici del sito

Oltre a soddisfare le aspettative di qualità definite in questa sezione, i Fornitori devono anche soddisfare le ulteriori aspettative di qualità, ove applicabili, di specifiche sedi PHINIA o Clienti.

Requisiti specifici del Cliente

È responsabilità del Fornitore:

- Trasmettere ai propri Fornitori tutti i requisiti legali e normativi applicabili (Team Feasibility Commitment) nonché le caratteristiche speciali di prodotto e processo e richiedere ai Fornitori di trasmettere a cascata tutti i requisiti applicabili fino alla catena di fornitura fino al punto di produzione.
- Certificato ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione della qualità - Requisiti."
- Conformità con IATF 16949:2016 "Requisiti fondamentali del sistema di gestione della qualità per la produzione automobilistica attraverso audit di seconda parte"

Stato del fornitore approvato

Tutti i Fornitori che attualmente forniscono materiale diretto o indiretto a PHINIA sono Fornitori approvati. Gli elenchi dei fornitori approvati sono gestiti dal sito PHINIA. I Fornitori approvati sono quelli da cui attualmente acquistiamo, ma è possibile che non siano approvati per i nuovi premi aziendali. Fare riferimento all'elenco di approvvigionamento approvato dall'impresa nella sezione 15 per i criteri di approvvigionamento.

9.2 Valutazione dei fornitori

Nuovi fornitori

Un rappresentante del fornitore PHINIA darà accesso al manuale del fornitore PHINIA e potrà richiedere la compilazione del questionario del fornitore PHINIA (GSM-F001) e del modulo di valutazione del sito tecnico (GSM-F002). Tale valutazione comprende sistemi di qualità e valutazioni dei rischi finanziari. PHINIA può anche completare una valutazione dei sistemi di qualità dei fornitori in loco. Una volta completato e inviato, PHINIA determinerà se il Fornitore candidato ha i sistemi di qualità richiesti, le competenze tecniche fondamentali, la gestione del programma e la stabilità finanziaria per ottenere nuove attività. Possono essere applicati requisiti regionali o specifici del cliente. In questi casi, PHINIA si riserva il diritto di condurre ulteriori indagini prima dell'aggiudicazione dell'attività (ad esempio: audit VDA appropriati).

Fornitori esistenti

A seconda di un'analisi dei rischi che comprenda requisiti di sicurezza e normativi, la valutazione Supplier Scorecard e il livello di certificazione QMS, PHINIA può effettuare una valutazione in loco utilizzando il modulo VDA 6.3 Process Audit o il modulo Technical Site Assessment (GSM-F002). Una volta completato, PHINIA determinerà se il Fornitore esistente ha i sistemi di qualità richiesti, le competenze tecniche di base e la stabilità finanziaria per ottenere attività aggiuntive.

9.3 Pianificazione avanzata della qualità del prodotto (APQP)

Generale

PHINIA richiede a tutti i fornitori di assumere la proprietà e gestire il processo APQP. Un rappresentante PHINIA può avviare il processo di pianificazione della qualità con i fornitori durante la riunione di avvio APQP. I fornitori hanno quindi l'obbligo di istituire un team interfunzionale per gestire il processo di pianificazione della qualità del prodotto utilizzando il sistema eAPQP elettronico PHINIA.

PHINIA fornirà ai fornitori il prototipo / pre-produzione, i requisiti e le date di produzione PPAP, come indicato nelle date di scadenza del sistema o modulo eAPQP. I fornitori saranno responsabili di mantenere le loro linee di pianificazione della qualità del prodotto aggiornate in questo sistema. Ci si aspetta che i fornitori aggiornino le loro date di completamento stimate nel sistema a intervalli frequenti o quando c'è un cambiamento che avrà un impatto sulla tempistica complessiva del programma. Ulteriori dettagli sono disponibili in una guida del fornitore eAPQP, disponibile sul sito del fornitore GSM di PHINIA su [https://extranet.phinia.com/suppliers/..](https://extranet.phinia.com/suppliers/)

I fornitori devono richiedere l'APQP ai loro subappaltatori e devono avere i registri disponibili per la revisione da parte di PHINIA.

Off tool samples (OTS)

Off tool samples (OTS) possono essere richiesti prima dell'approvazione PPAP per le convalide, la preproduzione del cliente, il funzionamento della macchina, ecc. La documentazione deve essere presentata come parte del processo APQP. Se non diversamente indicato da PHINIA, il Fornitore deve rispettare le seguenti caratteristiche e informazioni OTS:

- Parti provenienti da strumenti di produzione seriale previsti
- Tutte le specifiche dimensionali devono essere 100% in base alle esigenze di disegno
- Materia prima secondo la specifica di stampa
- I parametri per la produzione delle parti devono essere documentati e forniti a PHINIA su richiesta
- 30 Piece capability report per le caratteristiche designate
- Il requisito di completare un layout completamente dimensionale sarà confermato dal Responsabile PHINIA APQP.

Potrebbero esserci ulteriori requisiti specifici del sito o specifici del cliente che verranno comunicati attraverso la fase APQP.

Stato APQP

Dal momento in cui PHINIA premia l'attività fino alla Fase 5 Gate Review, i Fornitori sono tenuti a mantenere il sistema eAPQP ad una frequenza adeguata per

PHINIA Supplier Manual

soddisfare le date di necessità del programma.

Riunioni di revisione APQP

Una volta che un Fornitore è stato premiato, il rappresentante appropriato di PHINIA può stabilire con il Fornitore un piano per visitare i propri impianti di produzione per consentire a PHINIA, e talvolta al suo Cliente, di rivedere e valutare il processo APQP del Fornitore e avviare la prontezza.

9.4 We Are Ready Process Audit

Generale

Come verifica della prontezza di produzione del Fornitore, PHINIA può richiedere il completamento del processo “Siamo pronti per l’Audit” (“We Are Ready Process Audit”) basato sul modulo (GSM-F004) prima dell'inizio della produzione (SOP). Tutte le istruzioni relative al modulo sono contenute nella scheda Istruzioni del file del modulo.

Sequenza degli Eventi del processo “Siamo pronti per l’Audit” (We Are Ready Events)

- PHINIA determina il livello di We Are Ready (WAR) attività richiesta.
- Se necessario, il Fornitore effettua l'auto-verifica WAR, completa i moduli insieme alla documentazione di supporto e ritorna a PHINIA.
- PHINIA può richiedere una riunione formale di presentazione WAR / audit.
- PHINIA e Fornitore concordano un piano di azione correttiva, se necessario. Tutte le azioni correttive temporanee e permanenti devono essere in atto prima dell'inizio della produzione in serie (tutti gli elementi gialli devono essere completati e tutte le X rosse devono essere eliminate sul foglio del fornitore “We are ready”). (Supplier We Are Ready Cover Sheet)

Supplier Responsibility

- Completare il Modulo “ We are ready”
 - Tutte le apparecchiature e i processi devono essere stati verificati a tassi di capacità documentati ed essere pronti a far funzionare la produzione al tasso di capacità di punta indicato. Le attrezzature e gli utensili devono essere disattivati e una convalida interna del processo deve essere completata.
 - Gli operatori e il personale di supporto devono essere addestrati ai requisiti del Piano di Controllo attuale/ aggiornato, attrezzature e calibri.
 - La capacità di processo, le istruzioni dell'operatore e gli studi di R&R di scartamento devono essere completati e documentati. Se del caso, ciò dovrebbe includere bias, stabilità e linearità. Questo deve essere controllato anche per tutti i sub-fornitori.
 - I sistemi di movimentazione dei materiali, l'imballaggio e le rotte devono essere in atto.
- Eseguire i requisiti di funzionamento. Il programma operativo del fornitore deve soddisfare i requisiti di volume settimanale di PHINIA e non deve essere superiore a cinque giorni alla settimana, salvo diversamente concordato per iscritto da PHINIA.

PHINIA Supplier Manual

- Modulo di copertura WAR completo.

PHINIA Responsabilità

- Il rappresentante PHINIA determinerà se l'audit sarà completato in loco.
 - Acquisire familiarità con il processo di produzione del fornitore.
 - Verificare l'autovalutazione WAR completata dal fornitore
 - Identificare eventuali elementi non accuratamente valutati.
 - Condurre Run-At-Rate se necessario.

Documentazione

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta per il completamento di un audit del processo WAR. Il seguente elenco non è definitivo. Tuttavia, è rappresentativo dei tipi di dati che possono essere richiesti: PFMEA, studi R&R, studi di capacità, piani di formazione, riconoscimento delle caratteristiche critiche del cliente, istruzioni di lavoro, manipolazione in processo, considerazioni ambientali, dunnage, ecc.

9.5 Processo di approvazione delle parti di produzione (PPAP)

Generale

I fornitori devono rispettare l'ultima edizione del manuale di riferimento del processo di approvazione delle parti di produzione AIAG, gli standard VDA, ISO 9001 e IATF 16949 e tutti i requisiti descritti nel presente manuale del fornitore. Potrebbero inoltre essere applicati determinati requisiti specifici del Cliente.

PPAP Requisiti di presentazione

Salvo specifica rinuncia scritta da parte di PHINIA, tutti i Fornitori PPAP devono includere un Fornitore PPAP Modulo di verifica (GSM-F005 o PHINIA siti requisiti specifici), che convalida che tutti i documenti PPAP siano completi.

Prima che un Fornitore invii un PPAP a PHINIA, tutti i suoi sub-Fornitori PPAP devono essere stati approvati dal Fornitore. Salvo specifica rinuncia scritta da parte di PHINIA, il Fornitore deve compilare e inviare la sottomatrice del fornitore (GSM- F027) insieme al PPAP.

IMDS & CAMDS e CCC Requisiti

- Sistema internazionale di dati materiali (IMDS)
 - I fornitori sono tenuti a fornire dati materiali in formato elettronico secondo i requisiti definiti nell'International Material Data System (IMDS). Per informazioni specifiche e ulteriori informazioni relative a questo requisito, visitare <http://www.mdsystem.com>. I fornitori sono anche responsabili per la fornitura in tempo di tutti i dati materiali IMDS rilevanti per i loro prodotti e i prodotti della loro catena di fornitura.
- China Automotive Material Data System (CAMDS)
 - China Automotive Material Data System (CAMDS) è una piattaforma di gestione dei dati di prodotto per l'attuazione della "politica di riciclaggio e riutilizzo del prodotto automobilistico," eseguire la certificazione del tasso di recuperabilità e delle sostanze vietate/ limitate e migliorare il tasso di recuperabilità del materiale automobilistico cinese. Pertanto, qualsiasi prodotto spedito a PHINIA per l'uso nel mercato cinese può essere tenuto a soddisfare questo requisito. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Internet: http://www.camds.org/camds_en.
- Chinese Compulsory Certification (CCC)
 - Il marchio China Compulsory Certificate, comunemente noto come marchio CCC, è un marchio di sicurezza obbligatorio per molti prodotti venduti sul mercato cinese. È entrato in vigore il 1° maggio 2002. È il risultato dell'integrazione dei due vecchi sistemi di ispezione obbligatoria della Cina, vale a dire "CCIB" (Safety Mark, introdotto nel 1989 e richiesto per i prodotti in 47 categorie di prodotti) e "CCEE" (noto anche come "Great Wall" Mark, per prodotti elettrici in 7 categorie di prodotti) in un'unica procedura.

PHINIA Supplier Manual

- I Fornitori PHINIA e i fornitori esterni che producono prodotti per l'uso in Cina possono essere tenuti a rispettare il presente regolamento. I fornitori esterni possono ottenere informazioni relative a questo requisito sul seguente sito internet: <http://www.cqc.com.cn>.

Presentazione Disposizione e Notifica

- Ci sono tre possibili risultati di una Presentazione Fornitore PPAP :
 - Le parti completamente approvate – Le parti sono completamente approvati per la produzione in serie. PHINIA Material Control specificherà i requisiti di consegna e rilascio adeguati.
 - Le parti di omologazione provvisoria sono approvate a determinate condizioni per un periodo di tempo limitato o per un quantitativo limitato. Nota: In questo caso, un reclamo sul materiale acquistato (CPM) può essere emesso contro il fornitore.
 - Le parti rifiutate non possono essere utilizzate per la produzione in serie e gli ordini di acquisto di utensili non possono essere pagati. Nota: In questo caso può essere emesso un CPM nei confronti del Fornitore.
- PHINIA informerà il Fornitore per iscritto quando la sua richiesta PPAP sarà stata approvata o rifiutata. Il formato documentato della notifica sarà un Part Submission Warrant (PSW) controfirmato.
- In alcuni casi, l'approvazione PPAP richiede test di convalida e approvazioni dei firmatari da parte del Cliente PHINIA prima di notificare il Fornitore.

Approvazione provvisoria

- I fornitori devono presentare un eSCR (richiesta elettronica di modifica del fornitore) nei casi in cui non sia possibile ottenere l'approvazione PPAP completa. I motivi di tale richiesta possono includere, a titolo esemplificativo:
 - Fuori dalla condizione di tolleranza (s)
 - Requisiti di presentazione PPAP incompleti
- Se viene concessa un'approvazione provvisoria, un PSW riveduto deve essere ripresentato con adeguata documentazione PPAP prima della data di scadenza del PPAP provvisorio. Se un eSCR è presentato con un PPAP provvisorio, entrambi devono scadere alla stessa data.

Deroga ai requisiti PPAP

I fornitori devono ottenere l'approvazione scritta del Rappresentante(i) PHINIA appropriato quando richiedono qualsiasi variazione dai requisiti di cui sopra.

Riqualificazione regolare

Per mantenere la convalida che la documentazione PPAP corrisponda alle pratiche di processo e alle capacità attuali, ***i fornitori accetteranno un piano di layout annuale o come ritenuto necessario dal sito di ricezione PHINIA.*** I fornitori sono

PHINIA Supplier Manual

tenuti a disporre della documentazione di riqualificazione appropriata per la presentazione o il riesame su richiesta di PHINIA.

I fornitori sono tenuti a ottenere la documentazione di riqualificazione dai loro sub-Fornitori per la presentazione o revisione su richiesta di PHINIA.

Istruzioni di spedizione ed etichettatura

Se non diversamente indicato dal rappresentante PHINIA, i fornitori devono apporre l'etichetta "PPAP SAMPLE PARTS" sotto l'etichetta di spedizione e gli altri tre lati del contenitore e separati dalle spedizioni di parti di produzione. Riferimento PHINIA site-specific requirement per ulteriori dettagli.

9.6 Early Production Containment (EPC)

Generale

Se non diversamente indicato, questo requisito si applica a tutti i fornitori di PHINIA. Deve essere utilizzato per tutti i requisiti di pre-produzione e produzione che richiedono il processo di approvazione della parte di produzione, e ogni volta che richiesto da PHINIA su tutte le parti che presentano un rischio significativo per un sito di produzione PHINIA, ad esempio, la chiusura annuale, cambiamento di modello dell'anno di modello, ecc.

Definizione e Scopo

Lo scopo della EPC è:

- Ridurre il rischio per PHINIA e proteggere il Fornitore attraverso una maggiore rilevazione
- Documentare gli sforzi del Fornitore per ottenere il controllo dei suoi processi durante l'avvio e il lancio in modo che eventuali problemi di qualità che potrebbero sorgere vengano rapidamente identificati e corretti presso la sede del Fornitore e non presso la sede di produzione del Cliente
- Aumentare il coinvolgimento e la visibilità del top management del Fornitore.

L'EPC richiede un piano di controllo di lancio o di pre-lancio documentato che rappresenta un miglioramento significativo del piano di controllo della produzione del Fornitore. Questo piano EPC aumenterà il livello di fiducia per garantire che tutti i prodotti spediti soddisfino le aspettative PHINIA. Si tratta di una misura di lancio straordinaria. Il piano EPC servirà anche a convalidare il piano di controllo della produzione. Il piano EPC dovrebbe prendere in considerazione tutte le condizioni critiche note della parte nonché i potenziali settori di preoccupazione individuati durante il processo di approvazione della parte di produzione. L'EPC serve a collegare il piano di controllo pre-lancio di cui alla sezione 3.7 del manuale di riferimento per la pianificazione della qualità del prodotto avanzato Chrysler, Ford e GM.

Durante l'APQP Kick-Off Meeting, un modulo di impegno EPC completato (GSM-F018) sarà firmato dal fornitore.

PHINIA Supplier Manual

Responsabilità del fornitore

Stabilire un processo che abbia i seguenti elementi:

- Identificazione della persona responsabile del processo di contenimento
- Sviluppo di un piano EPC composto da controlli aggiuntivi, audit di ispezione e fattori nel processo di produzione (set-up, macchinari, attrezzatura, attrezzature, operatore, materiali/ componenti, manutenzione preventiva, clima). Ulteriori controlli potrebbero includere:
 - Controllo off-line, separato e indipendente dal normale processo di produzione
 - Maggiore frequenza / dimensione del campione di ricezione, processo e / o ispezioni
 - Maggiore verifica dell'accuratezza dell'etichetta
 - Maggiore verifica degli errori
 - Maggiore coinvolgimento e visibilità da parte del top management, inclusi gli audit interni alla gestione
 - Altri articoli specificati da PHINIA o dal Fornitore
 - Tempestiva attuazione di misure di contenimento e correttive in caso di mancata conformità.
- Documentare il piano EPC (comprese le prove funzionali e la verifica degli errori, se del caso) utilizzando il formato del piano di controllo di cui al manuale di riferimento per la pianificazione avanzata della qualità del prodotto e il piano di controllo, rispettivamente, come menzionato in IATF 16949 appendice A. Lo sviluppo e la documentazione del piano EPC dovrebbe avvenire durante il processo di pianificazione avanzata della qualità del prodotto. Il piano EPC non sostituisce il piano di controllo della produzione, ma va oltre il piano di controllo della produzione e viene utilizzato per convalidarlo.
- Per indicare la conformità ai requisiti EPC, i Fornitori appongono su ogni etichetta di spedizione una marcatura speciale concordata tra il Fornitore e PHINIA.

Responsabilità PHINIA

- La quantità EPC / periodo di tempo sarà concordato con il fornitore e sulla base delle esigenze del cliente di PHINIA.
- Rivedere e approvare il piano EPC e comunicare l'approvazione al Fornitore

Criteri di uscita

Il Fornitore avrà diritto al Self-Exit Early Production Containment a condizione che soddisfi la quantità / periodo di tempo concordato con il Fornitore o PHINIA senza discrepanze. Nel caso in cui i criteri di auto-uscita sono stati soddisfatti, ma il piano EPC continua a identificare le non conformità, il piano EPC deve essere mantenuto in vigore fino a quando i controlli di processo e le capacità si sono dimostrati efficaci, e il piano di controllo della produzione è convalidato per la soddisfazione di PHINIA.

Conseguenze della spedizione di materiale non conforme

- La mancata esecuzione dell'EPC può comportare la spedizione controllata.
- La spedizione di materiale discrepante durante il periodo EPC specificato o in qualsiasi altro momento può comportare la spedizione controllata.

9.7 Capacità di processo e monitoraggio**Parte definitiva / Caratteristiche del processo**

Oltre ad alcuni requisiti specifici del cliente, alcune caratteristiche possono essere considerate importanti e richiedono un maggiore monitoraggio per garantire la qualità delle parti. Tali caratteristiche possono essere definite speciali, significative, ad alto impatto, maggiori o di altro tipo, in base ai requisiti specifici del sito PHINIA.

Il rappresentante PHINIA competente individuerà questi requisiti o caratteristiche specifici, mediante comunicazione diretta, specifiche o disegno del prodotto.

Controllo della Parte definitiva (Above Defined Part) / Caratteristiche del processo

Il Fornitore è tenuto a utilizzare tecniche statistiche per mantenere uno stato di controllo e migliorare la capacità di processo su una parte definita / caratteristiche di processo.

Se non diversamente specificato da PHINIA, un indice minimo di 1,67 Ppk è richiesto per le caratteristiche designate alla presentazione iniziale PPAP. Per la produzione in serie è richiesto un indice minimo di 1,33 Ppk.

I fornitori devono conservare i dati statistici per tutte le caratteristiche designate e, su richiesta, devono metterli a disposizione di PHINIA. Il Fornitore può inoltre essere tenuto a trasmettere periodicamente tali dati a PHINIA su richiesta.

Se non diversamente specificato da PHINIA, se il processo non soddisfa il target di capacità richiesto, il Fornitore deve fornire un piano di contenimento che descriva il metodo di ispezione al 100% che impedisce la spedizione di parti fuori specifica a PHINIA, e un piano d'azione correttivo per il miglioramento delle capacità.

Il Rappresentante PHINIA può designare requisiti aggiuntivi.

La tracciabilità del lotto deve essere mantenuta dal Fornitore, salvo diversamente specificato da PHINIA (vedere la sezione "9.10 Requisiti di tracciabilità" per dettagli specifici).

Requisiti speciali di processo

- PHINIA può richiedere ai fornitori con processi speciali di completare prove documentate per PHINIA e i suoi clienti come AIAG, CQI, VDA 6.3, ecc. L'obiettivo di questo standard è lo sviluppo di uno speciale sistema di gestione dei processi che fornisca un miglioramento continuo, prevenzione dei difetti e riduzione delle variazioni e degli sprechi nella catena di fornitura. I fornitori possono essere tenuti a effettuare autovalutazioni annuali. PHINIA si riserva il diritto di completare la propria valutazione in loco. Per tutti i processi speciali, i

PHINIA Supplier Manual

fornitori devono condividere l'attuale valutazione CQI con PHINIA il prima possibile su richiesta.

- I processi di trattamento termico sono sempre fondamentali per il funzionamento e sono un aspetto fondamentale dei processi di produzione del fornitore. Le deviazioni verso un processo di trattamento termico hanno un impatto considerevole sulla qualità e sull'affidabilità dei nostri prodotti. PHINIA presta particolare attenzione all'approvazione dei processi di trattamento termico presso i nostri fornitori o subappaltatori. Tutte le operazioni di trattamento termico in cui vengono realizzati i prodotti PHINIA sono tenute a rispettare gli standard automobilistici (ad esempio, AIAG CQI-9) e a rispettare gli standard di ingegneria e qualità PHINIA elencati nelle specifiche del disegno. Un rappresentante di trattamento termico PHINIA potrebbe essere necessario per eseguire audit di trattamento termico presso il fornitore e / o subappaltatori. I processi di trattamento termico devono essere sempre rilasciati in modo specifico per la produzione.

9.8 Complaint On Purchased Material (CPM)

Generale

PHINIA informerà immediatamente il Fornitore se viene trovato materiale non conforme. Dopo aver verificato che PHINIA abbia ricevuto un prodotto non conforme da un fornitore, PHINIA invierà un reclamo sul materiale acquistato (CPM) al fornitore.

La prova del difetto, come le foto digitali, sarà fornita quando possibile. Un campione del difetto può essere inviato al Fornitore su richiesta.

PHINIA emetterà un CPM al Fornitore indipendentemente dalla disposizione e / o dall'uso del materiale non conforme e delle comunicazioni PPAP improprie. PHINIA applicherà solo il numero di parti non conformi al calcolo delle parti per milione (PPM) se le azioni di contenimento e i risultati dello smistamento vengono inoltrati entro un lasso di tempo concordato. PHINIA non emetterà un CPM e le parti difettose non saranno conteggiate nel numero PPM del Fornitore, se il Fornitore:

- Richiede e ottiene l'approvazione di eSCR (electronic Supplier Change Request - richiesta elettronica di modifica del fornitore) o altra approvazione equivalente per coprire le condizioni "out of print" prima della spedizione delle parti. Vedere la sezione Gestione delle modifiche dei fornitori ([Supplier Change Management](#)) per le linee guida sulle richieste di deviazione.
- notifica a PHINIA un potenziale problema di qualità prima che l'azienda venga scoperta da PHINIA e rimuove o smista il materiale sospetto e lo sostituisce con materiale "certificato".

Azioni di contenimento

Al ricevimento di un CPM da PHINIA, i fornitori sono tenuti a ordinare immediatamente il 100% del loro prodotto, compreso il prodotto presso il sito PHINIA (s), in transito, nei magazzini, presso lo stabilimento di produzione del fornitore, ecc., e per garantire che i siti di assemblaggio di PHINIA siano forniti di scorte certificate

PHINIA Supplier Manual

sufficienti per garantire che non si verifichino interruzioni della produzione. Il materiale deve essere etichettato come certificato per il difetto specifico, o difetti, per le prossime tre spedizioni se non diversamente indicato da PHINIA.

- A seconda della situazione di continuità dell'approvvigionamento, possono verificarsi i seguenti casi:
 - L'inventario elevato presso PHINIA- Il Fornitore può scegliere di far restituire il prodotto o il Fornitore può ordinare presso PHINIA.
 - Ridotto inventario presso PHINIA- Il Fornitore deve venire in loco a PHINIA per ordinare il prodotto difettoso.
 - Estremamente urgente (possibile linea verso il basso)-PHINIA prenderà le misure appropriate e il fornitore sarà responsabile di tutti i costi sostenuti.
 - NOTA: Alcuni degli impianti di produzione di PHINIA non consentono la selezione dei materiali acquistati in loco. I fornitori devono prendere accordi per il trasporto di materiale non conforme da PHINIA, la selezione del materiale, ri-imballaggio, la creazione di nuovi fogli di imballaggio con quantità accurate, l'apposizione di nuove etichette codice a barre, se necessario, e organizzare il trasporto di magazzino certificato di nuovo a PHINIA.
- PHINIA contatterà il Fornitore per ottenere l'autorizzazione a restituire il materiale a spese del Fornitore.
- PHINIA non gestirà lo smistamento dei Fornitori utilizzando una fonte esterna. I fornitori sono responsabili per le fonti esterne e devono prendere tutti gli accordi per spedire le parti tra PHINIA e fonte esterna. Il fornitore sarà anche responsabile dell'ispezione e del monitoraggio della qualità delle parti selezionate.
- Le parti difettose restituite al Fornitore, rielaborate e restituite a PHINIA possono comunque essere conteggiate verso il Fornitore PPM. Le parti rielaborate devono soddisfare le specifiche. La riparazione di parti non è consentita senza previa autorizzazione scritta da parte di PHINIA.
- Il Fornitore è responsabile della segnalazione di risultati di selezione accurati e della richiesta di quantità difettose adeguate quando appropriato. Questo può avere un impatto sul calcolo PPM del fornitore.

8-D Reports

Generale

Il Fornitore risponderà alle CPM utilizzando il modulo PHINIA 8-D Problem Solving Form (GSM-F007) o altro modulo approvato da personale PHINIA appropriato. La documentazione 8-D sarà presentata in risposta a ciascun CPM, salvo diverso accordo con il rappresentante PHINIA competente. E-mail è il metodo preferito di risposta.

Presentazione iniziale

PHINIA deve ricevere la risposta iniziale 8-D entro 24 ore dalla notifica. La relazione 3-D, con le azioni di contenimento intraprese e i primi risultati di

PHINIA Supplier Manual

ordinamento trovati, deve essere presentata entro 48 ore e la relazione 5-D deve essere presentata entro 14 giorni. La relazione 5-D deve contenere la definizione, la pianificazione e l'attuazione delle misure correttive a lungo termine. Si applicano le scadenze di cui sopra, se non diversamente specificato (ad esempio, se un cliente richiede scadenze più rigorose come la chiusura 5-D entro 7 giorni anziché 14 giorni, PHINIA potrebbe richiedere una risposta più rapida da parte del Fornitore).

Presentazione finale

I fornitori devono presentare il modulo 8-D finale per l'approvazione e la chiusura non appena possibile, ma non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del CPM. Il Fornitore può chiedere l'approvazione per una proroga del termine di 30 giorni, ma deve farlo prima del termine iniziale. Le richieste vanno rivolte al rappresentante competente di PHINIA.

Approvazione e chiusura

Il rappresentante PHINIA competente, prima della chiusura di un CPM, deve approvare la relazione finale 8-D del fornitore. Qualsiasi 8-D aperto oltre i 30 giorni può avere un impatto negativo sulla valutazione delle prestazioni del Fornitore (vedere la sezione [Supplier Performance Metrics](#)).

Se l'8-D identifica una modifica al processo o alla parte, i requisiti PHINIA Change Management devono essere seguiti (vedere la sezione [Supplier Change Management](#)).

- Il Fornitore può essere invitato a presentare le proprie azioni correttive in loco presso il sito di produzione PHINIA.
- PHINIA e i suoi clienti si riservano il diritto di verificare la conformità del prodotto ai requisiti presso gli stabilimenti del fornitore e del subappaltatore.
- La verifica dell'azione correttiva attuata in loco presso il Fornitore può essere effettuata durante le visite successive.
- Se le azioni correttive richiedono più di due (2) settimane per essere attuate, potrebbe essere necessaria una relazione sui progressi compiuti.
- Quando l'azione correttiva è completata e verificata per essere efficace, PHINIA 8-D Champion è responsabile dell'approvazione della chiusura 8-D e della notifica al contatto del Fornitore della chiusura.

Spedizione controllata (Controlled Shipping)

- PHINIA può stabilire che siano necessarie misure speciali per garantire un'adeguata qualità e prestazioni di consegna. I costi relativi a queste misure, tra cui, a titolo esemplificativo, la spedizione controllata, saranno a carico del Fornitore.

PHINIA Supplier Manual

- La spedizione controllata è un requisito di PHINIA per un fornitore per aggiungere un processo di ispezione ridondante per lo smistamento di una specifica non conformità, mentre è in atto un processo di ricerca della causa alla radice e di risoluzione dei problemi. L'ispezione ridondante è in aggiunta ai normali controlli e dovrebbe essere completata in una zona controllata. È richiesta la presentazione del modulo di valutazione CS2 - I-Chart (GSM-F009) che mostra i risultati dell'ispezione. I dati ottenuti dal processo di ispezione ridondante è fondamentale sia come misura dell'efficacia del processo di ispezione secondaria sia per le azioni correttive adottate per eliminare la non conformità iniziale.
- PHINIA notificherà al Fornitore che sono stati immessi sul processo di Spedizione controllata (Controlled Shipping). Esistono due livelli:
 - Il livello 1 include un processo di risoluzione dei problemi e un processo di ispezione ridondante. I dipendenti del Fornitore presso la sede del Fornitore eseguono il processo di ispezione per isolare il Cliente dal ricevimento di parti/ materiali non conformi.
 - Il livello 2 include gli stessi processi di Controlled Shipping - Level 1, con un ulteriore processo di ispezione da parte di un terzo che rappresenta gli interessi del Cliente PHINIA o PHINIA specifici per l'attività di contenimento. Il terzo è selezionato dal Fornitore, approvato dal Cliente PHINIA o PHINIA, e pagato dal Fornitore. I fornitori possono selezionare la terza parte da un elenco approvato mantenuto dal cliente di PHINIA o PHINIA.
- Se i controlli di livello 2 non sono efficaci possono essere necessarie altre misure. Criteri per l'applicazione della spedizione controllata (Controlled Shipping) - Livello 1 o 2:
 - PHINIA determinerà se il Fornitore può correggere efficacemente la situazione materiale non conforme attraverso il normale processo CPM 8-D e isolerà il Cliente PHINIA o PHINIA dal problema. Uno o più dei seguenti problemi possono essere motivo per il Fornitore di essere considerati per l'implementazione di Controlled Shipping:
- Ripetere CPM
- I controlli attuali del fornitore non sono sufficienti per garantire la conformità ai requisiti
- Durata, quantità e / o gravità del problema
- Dati interni / esterni del fornitore
- Trasporto controllato - Livello 1 guasti
- Gravi perturbazioni
- Problema di qualità nel campo (cioè, garanzia).
 - Sulla base di quanto sopra, PHINIA decide se appropriato il livello 1 o il livello
 - Una terza parte o un rappresentante PHINIA possono effettuare audit. I dati ottenuti dal processo di ispezione di terze parti e gli eventuali audit

PHINIA Supplier Manual

sono critici sia come misura dell'efficacia del processo di ispezione secondaria che delle azioni correttive adottate per eliminare la mancata conformità iniziale.

- In casi particolari, l'ispezione Controlled Shipping - Level 2 può essere richiesta al di fuori degli impianti del Fornitore in un impianto ritenuto appropriato da PHINIA.
- Criteri di uscita Spedizione controllata - Livello 1 & Spedizione controllata - Livello 2:
 - I criteri di uscita predefiniti verranno utilizzati quando non vengono definiti altri criteri di uscita. I criteri predefiniti sono elencati di seguito e devono essere forniti al rappresentante PHINIA quando richiede la rimozione da Controlled Shipping:
 - Venti (20) giorni lavorativi di dati dall'attività di contenimento, e una sintesi, che verifica che i normali controlli di produzione siano efficaci per il controllo delle discrepanze(i) individuate nell'attività di Controlled Shipping. Il tempo inizia ad accumularsi dalla data di attuazione dell'azione correttiva permanente
 - La documentazione che mostra la causa principale è stata identificata e verificata
 - Documentazione indicante che le azioni correttive sono state attuate e convalidate
 - Documentazione che indica che è stato fatto ogni sforzo per implementare la prova degli errori
 - Copie di tutta la documentazione revisionata come richiesto (piano di controllo, FEM, diagramma di flusso di processo, istruzioni dell'operatore, record di formazione, ecc.)
 - Dati statistici, ove necessario.
 - Altre informazioni richieste da PHINIA.
 - Criteri di uscita aggiuntivi solo per CS2:
 - Copia del modulo di valutazione CS2 (GSM-F009) e piani d'azione completati
 - Dichiarazione di approvazione (o piano) da parte del 3rd Party Registrar's statement per tutte le attività intraprese dal Fornitore relative all'emissione o ai problemi di spedizione controllata, se richiesto da PHINIA o dal Cliente di PHINIA.

9.9 Supplier Charge Back

Generale

I fornitori sono responsabili della qualità, della consegna puntuale e dell'affidabilità del prodotto fornito. Il prodotto deve soddisfare il disegno e le eventuali specifiche di riferimento. Il Fornitore si assume la responsabilità finanziaria per le conseguenze del prodotto non conforme e per la respinta delle comunicazioni PPAP, tra cui, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti per il contenimento, lo smistamento, il trasporto premium, la rilavorazione, i costi di riparazione dell'elaborazione del valore aggiunto PHINIA, e la sostituzione di materiale difettoso, con conseguente lavoro straordinario,

PHINIA Supplier Manual

e perdita di produttività sostenute da PHINIA o dai clienti di PHINIA.

Di seguito è riportato il calendario per i costi di rimborso associati al prodotto non conforme inviato a un sito PHINIA:

- Tassa amministrativa per ogni CPM emesso.
- Spese di smistamento di terze parti fuori sede da pagare direttamente tra il fornitore e la società di smistamento di terze parti.
- Smistamento interno da parte di una terza parte (se consentito da un sito specifico PHINIA)-oneri da pagare direttamente tra fornitore e terza parte.
- Smistamento interno da parte del personale PHINIA (se necessario per evitare una linea di produzione-il Fornitore sarà responsabile dei costi effettivi sostenuti).
- Linea di produzione Down Charge. Il Fornitore sarà responsabile dei costi effettivi sostenuti.
- Spese varie come: rilavorazione, movimentazione dei materiali, tempo di visita del cliente richiesto e costi di viaggio, spedizioni, spese di smistamento della posizione del cliente, danni alle attrezzature/ alla macchina, test, ecc. Il fornitore sarà responsabile dei costi effettivi sostenuti. Il fornitore sarà responsabile di tutti i costi di garanzia applicabili.

Modifiche non autorizzate

Nei casi in cui un Fornitore abbia implementato una modifica non autorizzata o non abbia consegnato i prodotti oggetto del contratto in conformità con le specifiche e i termini dell'Ordine di acquisto PHINIA, tutti i costi sostenuti da PHINIA e / o dai suoi Clienti saranno di esclusiva responsabilità del Fornitore.

Charge Back Debit

Il metodo di ricarica sarà tramite debit memo, elaborato dal luogo di ricezione PHINIA.

9.10 Requisiti di tracciabilità

Avere un sistema di tracciabilità forte è un elemento chiave per il successo generale, con l'obiettivo di migliorare la qualità, ridurre i costi, ottimizzare i processi e, infine, migliorare il tempo di consegna al cliente in tutta la nostra catena di fornitura. La disponibilità "cradle-to-grave" e la visibilità dei dati è di vitale importanza per la nostra base di approvvigionamento che fa, memorizza, o sposta i componenti attraverso la catena di fornitura perché i dati vengono utilizzati nei calcoli di output di produzione, il controllo della qualità e il calcolo della capacità di processo, la gestione delle scorte, previsione dei ricavi, garanzia, riparazione e altre operazioni aziendali. È anche fondamentale per aumentare la produttività e ridurre i costi di produzione. La mancanza di tracciabilità individuale aumenta in modo significativo i tempi per l'analisi delle cause all'origine e l'identificazione della fonte di un difetto, nonché un maggiore impatto finanziario in caso di incidente di qualità.

A tal fine, PHINIA ha implementato requisiti specifici di tracciabilità descritti di seguito:

- Requisiti di tracciabilità dei componenti individuali o dei lotti / lotto
- Requisiti di tracciabilità del processo di produzione, lavorazione, assemblaggio e test

PHINIA Supplier Manual

- Tracciabilità Conservazione dei dati
- Requisiti di identificazione delle parti (codici a barre)

I requisiti specifici per questa sezione devono essere considerati dal Fornitore in collaborazione con il sito(i) PHINIA associato.

9.11 Requisiti di Software incorporato

Questo requisito è conforme ai requisiti IATF16949:2016 che delinea quanto segue:

- Le organizzazioni devono utilizzare un processo per la garanzia della qualità dei prodotti con software incorporato sviluppato internamente e disporre di una metodologia di valutazione appropriata per valutare il loro processo di sviluppo del software.
- Il processo di sviluppo del software deve essere incluso nell'ambito del programma di audit interno; il revisore interno deve essere in grado di comprendere e valutare l'efficacia della metodologia di valutazione dello sviluppo del software scelta dall'organizzazione.

9.12 Requisiti di sicurezza del prodotto

La sicurezza dei prodotti è una sezione dello standard IATF e un'organizzazione deve disporre di processi documentati per la gestione di prodotti e processi di produzione correlati alla sicurezza dei prodotti. I nuovi requisiti relativi alla sicurezza dei prodotti comprendono, nel caso:

- Approvazione speciale di piani di controllo e AMEA
- Formazione identificata dall'organizzazione o dal cliente per il personale addetto ai prodotti correlati alla sicurezza e ai processi di produzione associati
- Trasferimento dei requisiti relativi alla sicurezza dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento, comprese le fonti designate dal cliente.
- Questa clausola mette in evidenza il fatto che un prodotto dovrebbe svolgere il suo scopo progettato o previsto senza causare danni o danni inaccettabili. Le organizzazioni devono disporre di processi per garantire la sicurezza dei prodotti durante l'intero ciclo di vita del prodotto

9.13 Requisiti di pulizia

Il controllo della contaminazione migliorerà la pulizia delle parti nel tempo con miglioramenti nella misurazione, nel controllo del processo e nella manipolazione. Utilizza un approccio sistematico e strutturato standardizzato per monitorare e controllare le fonti di contaminazione e applica un approccio disciplinato quando risponde ai problemi.

Controllo della contaminazione:

- Fornisce un approccio sistematico per il controllo e la comunicazione dei problemi di contaminazione
- Supporta e stabilisce aree definite di miglioramento continuo
- Identifica le aree a rischio di contaminazione

Migliora le metriche di qualità e riduce PPM e garanzia. Il fornitore è tenuto a seguire GSM-F033 dove applicabile.

10 Sistema qualità di base - OBSOLETO

11 Gestione del cambio dei fornitori

11.1 Generale

Riconoscendo che la gestione del cambiamento è di fondamentale importanza, PHINIA ha implementato un sistema di gestione del cambiamento a livello aziendale progettato per garantire la qualità e l'integrità dei prodotti PHINIA. I fornitori sono tenuti ad adottare un approccio proattivo alle questioni di prodotto non conforme o di eventuali modifiche alla progettazione, prestazioni, materiali o processi. I fornitori non dovrebbero mai spedire tale prodotto prima di ottenere l'approvazione scritta PHINIA attraverso uno dei metodi descritti di seguito. Nei casi in cui un Fornitore abbia implementato una modifica non autorizzata e PHINIA e / o i suoi Clienti siano stati influenzati negativamente, il Fornitore sarà responsabile della compensazione di PHINIA per tutti i costi associati.

11.2 Modifiche temporanee

Quando si richiede l'autorizzazione a spedire temporaneamente un prodotto fuori specifica o prodotto con una modifica temporanea del processo non riflessa nell'attuale piano di controllo del processo del fornitore, il fornitore è responsabile dell'ottenimento dell'approvazione prima della spedizione. Tali situazioni potrebbero includere errori dimensionali minori o un'operazione di elaborazione esternalizzata mentre una macchina è inattiva. Si noti che eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto specificate dal fornitore rientrano anche in questo requisito, anche se non sono indicate sul disegno PHINIA.

I fornitori devono compilare e inviare eSCR (richiesta elettronica di modifica del fornitore) al rappresentante del fornitore PHINIA appropriato per la revisione e l'approvazione. Si noti che eSCR viene utilizzato per richieste di deviazione temporanea e richieste di modifica permanente (diverse sezioni di approvazione sul modulo).

Il Fornitore deve ottenere un'autorizzazione scritta prima di spedire un prodotto fuori specifica ed effettuare le seguenti operazioni:

- Invia eSCR (richiesta di modifica del fornitore elettronica)
- Casella di controllo solo per richiesta di deviazione temporanea
- Traccia la data di scadenza dell'eSCR e la quantità di prodotto applicabile
- Ship product Prodotto nell'ambito di applicazione dell'eSCR
- Ottenere l'autorizzazione per spedizioni aggiuntive oltre il limite concordato
- L'approvazione deve essere ottenuta da tutti i siti di produzione PHINIA interessati prima dell'attuazione, salvo diverso accordo con PHINIA

11.3 Modifiche permanenti

Generale

When seeking permission to make a permanent change to the design, performance, or processing of product supplied to PHINIA, Suppliers must request approval as described below prior to implementation. Note that any changes to Supplier-specified product characteristics also fall under this requirement even if they are not shown on the PHINIA drawing and / or specification.

Per ottenere il permesso di apportare modifiche permanenti alla progettazione, alle prestazioni o alla lavorazione del prodotto fornito a PHINIA, i Fornitori devono richiedere l'approvazione come descritto di seguito prima dell'implementazione. Si noti che eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto specificato dal fornitore rientrano anche in questo requisito, anche se non sono indicati sul disegno PHINIA e / o specifica

Supplier Change Request

- I fornitori che richiedono modifiche permanenti alla progettazione, alle prestazioni o all'elaborazione del prodotto devono completare e inviare eSCR (richiesta elettronica di modifica del fornitore) al rappresentante del fornitore PHINIA appropriato per la revisione.
 - Il modulo deve contenere tutte le informazioni pertinenti.
 - PHINIA può approvare, rifiutare o applicare le condizioni di approvazione al SCR (ad esempio, il livello 3 PPAP richiesto dopo l'implementazione della modifica). La disposizione è determinata dalla natura del cambiamento e dall'impatto sulle esigenze della produzione e del Cliente.
- L'approvazione dell'eSCR non autorizza il Fornitore a spedire-è solo l'autorizzazione a procedere con il coordinamento della presentazione PPAP.
 - I fornitori NON devono:
 - Implementare le modifiche prima di ricevere l'approvazione PPAP completa.
 - Spedire fino a soddisfare tutti i requisiti del processo di approvazione AIAG e / o VDA Production Part.
 - Spedire prima della data di attuazione stabilita con il Gruppo Materiali PHINIA.
 - Attuare prima di ottenere l'approvazione da tutti i siti di produzione PHINIA interessati, salvo diverso accordo con PHINIA.
 - Nei casi in cui un Fornitore abbia implementato una modifica non autorizzata e PHINIA e / o i suoi Clienti siano stati influenzati negativamente, il Fornitore sarà responsabile della compensazione di PHINIA per tutti i costi associati sostenuti da PHINIA e dai suoi Clienti.

11.4 Processo di revisione

Processo di revisione e approvazione

- Un gruppo interfunzionale di PHINIA valuterà eSCR (richiesta elettronica di modifica del fornitore). La natura della modifica (processo del fornitore o modifica della progettazione) determinerà se può essere implementata o se PHINIA richiederà test di convalida e approvazioni da parte dei nostri clienti.
- I fornitori possono essere tenuti a utilizzare il sistema PHINIA eAPQP come parte di questo processo.

12 Materiali / Aspettative di consegna

12.1 Aspettative di consegna

Requisiti specifici del sito di produzione

- Oltre a rispettare i materiali e le aspettative di consegna definite in questa sezione, i fornitori devono anche rispettare le leggi del paese di ciascun sito PHINIA ricevente e i materiali aggiuntivi e le aspettative di consegna, se applicabili, di specifiche sedi PHINIA. Per eventuali domande sui requisiti specifici del sito, contattare l'apposito pianificatore dei materiali presso il sito di produzione PHINIA ricevente.
- Tutte le merci o i loro contenitori devono essere contrassegnati con il paese di origine appropriato. I fornitori sono inoltre responsabili di fornire a PHINIA una certificazione di origine per ogni merce e di informare tempestivamente PHINIA se ci sarà un cambiamento di origine. Le parti spedite alla rinfusa per supportare le operazioni post-vendita devono includere il marchio del paese di origine su ogni singola parte.

Requisiti specifici del programma

- PHINIA specificherà le aspettative per i materiali durante il processo di pianificazione avanzata della qualità del prodotto, le domande frequenti, gli ordini di acquisto e altre forme di comunicazione. I requisiti comprendono almeno:
 - Etichettatura
 - Capacità
 - Termini di consegna secondo gli ultimi INCOTERMS (esempi: F.O.B., C.I.F., D.D.P)
 - Contenitori, vassoi e altri imballaggi
 - Magazzinaggio
 - Spedizione
 - Identificazione del prodotto
 - Restrizioni sui materiali pericolosi (inclusi ma non limitati ai requisiti IMDS / CAMDS/ MSDS, REACH, ROHS, GADSL).

PHINIA Supplier Manual

- Conservazione del prodotto:
 - Antiruggine - Il processo deve garantire che le parti siano prive di ruggine per un minimo di 30 giorni dopo il ricevimento presso il sito di produzione PHINIA.
 - Contaminazione - Si deve prestare ragionevole attenzione per garantire che le parti siano prive di contaminazione al momento del ricevimento presso il sito PHINIA. Inoltre, possono essere richiesti standard di contaminazione specifici per la parte come indicato sulla stampa della parte.
- Sistemi di sgancio e trazione del materiale
- Modalità di trasporto e percorso del vettore
- Imballaggi a rendere
- I fornitori sono tenuti a spedire il 100% in tempo per PHINIA sulla base di termini e condizioni di PHINIA come definito nel suo ordine di acquisto. Eventuali costi associati a ritardi nelle spedizioni saranno a carico del Fornitore.

Fornitori d'Oltremare / Spedizioni

- A meno che non sia specificato da PHINIA, tutti i fornitori i cui prodotti richiedono il trasporto marittimo sono tenuti a mantenere una riserva di inventario minima di 30 giorni nel paese del sito ricevente. Il tempo di 30 giorni è determinato calcolando il fabbisogno medio mensile dall'ultima previsione/ rilascio (ad es. rilascio di 12 settimane o previsione di 6 mesi). È responsabilità del Fornitore monitorare e mantenere costantemente questo tempo. Tutte le spese sostenute da un sito PHINIA a causa di un tempo di inventario inadeguato diventeranno di responsabilità del Fornitore. Qualsiasi deviazione da questa politica deve essere negoziata con il corretto sito di produzione PHINIA o rappresentante GSM.

12.2 Imballaggio / Containerizzazione

Il Fornitore prevede la fornitura tempestiva di contenitori e / o supporti di imballaggio per supportare i requisiti PHINIA. I sistemi di imballaggio a rendere sono il metodo preferito per il confezionamento dei pezzi di produzione. I processi di pulizia aggiuntivi necessari per soddisfare le esigenze di pulizia PHINIA sono di competenza del fornitore. Eventuali costi associati alla pulizia extra sono da considerarsi parte del preventivo del Fornitore e sono a carico del Fornitore. PHINIA deve approvare tutto il design dell'imballaggio durante APQP e prima di PPAP. I fornitori non sono autorizzati a spedire il prodotto a PHINIA senza l'approvazione dell'imballaggio da parte di PHINIA.

Il Fornitore svilupperà e implementerà un sistema per monitorare la quantità di container e le loro condizioni. Il Fornitore garantisce inoltre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I contenitori sono mantenuti in buone condizioni di pulizia e asciutto (esenti da materiale estraneo)
- Le etichette delle spedizioni precedenti vengono rimosse
- I contenitori sono mantenuti in ordine di funzionamento (lubrificazione delle cerniere dei cancelli, dispositivi di bloccaggio delle molle, ecc.)
- I contenitori danneggiati, i vassoi o altri prodotti forniti da PHINIA devono essere rimossi dal galleggiante, etichettati come difettosi e restituiti con notifica al

PHINIA Supplier Manual

Controllo Materiali presso il sito PHINIA appropriato. Il rimborso a PHINIA sarà effettuato per i danni subiti dal fornitore di imballaggi restituibili

- PHINIA chiederà a ciascun fornitore che utilizza imballaggi a rendere di proprietà di PHINIA di tenere scorte presso il proprio impianto per garantire il corretto flusso di materiale
- Alla fine dell'anno civile, PHINIA richiederà un conteggio dell'inventario di tutti i gli imballaggi restituibili, incluso ciò che è in deposito presso uno degli impianti del Fornitore e ciò che è in transito verso PHINIA
- L'imballaggio soddisfa tutte le normative governative e ambientali.

Il Fornitore è responsabile di tutti i normali e ragionevoli costi associati alla pulizia e alle piccole riparazioni.

Approvazione dell'imballaggio

- I fornitori devono utilizzare il modulo di imballaggio del fornitore (GSM-F012) se non diversamente indicato come parte del processo APQP.
- Tutto il materiale da imballaggio deve essere conforme a ISPM 15 o a qualsiasi sua revisione futura.

12.3 Etichettatura e identificazione

Generale

- Questi requisiti sono per la stampa e il posizionamento delle etichette di identificazione delle parti/ spedizione.

Dimensioni e materiale dell'etichetta

- La dimensione dell'etichetta PHINIA sarà determinata dal sito di ricezione PHINIA. L'etichetta di magazzino deve essere bianca e la stampa deve essere nera. L'etichetta viene apposta tramite un'applicazione gommata o sensibile alla pressione. Se l'etichetta non può essere apposta sul pacco / contenitore a causa delle dimensioni o del design del contenitore, saranno richieste disposizioni speciali tra la funzione di controllo del materiale presso il sito PHINIA ricevente e il fornitore.

Tipi di etichetta, posizionamento delle etichette e informazioni leggibili dalla macchina

- I campi dell'etichetta specificati come contenenti informazioni leggibili a macchina (codici a barre) sono conformi ai requisiti specifici del sito. In particolare, le etichette master e le etichette a carico misto saranno apposte sui contenitori secondari in modo tale che quando il pacchetto viene diviso, l'etichetta viene scartata o distrutta (ad esempio, appendere l'etichetta a carico misto dall'etichetta o allegarla all'involucro estensibile).
- Al fine di garantire l'accuratezza dell'etichetta, si prevede che il Fornitore verifichi (elettronicamente o manualmente) tutte le etichette per garantire che l'etichetta corrisponda all'ordine di acquisto (o al rilascio). Gli errori delle etichette possono

PHINIA Supplier Manual

essere trattati come un reclamo di qualità che richiede un'azione correttiva permanente.

12.4 Trasporti e Sicurezza della catena di fornitura

Partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo ("C-TPAT")

- Il C-TPAT si applica solo ai fornitori che forniscono merci negli Stati Uniti. I fornitori che riforniscono altre regioni devono conformarsi all'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).
- Il Fornitore certificherà per iscritto che è un membro partecipante del programma C-TPAT come promulgato dal U.S. Customs and Border Protection Bureau o che è in conformità con tutte le raccomandazioni di sicurezza della catena di approvvigionamento applicabili o requisiti del C-Iniziativa del programma TPAT (per maggiori informazioni vai su to <https://www.cbp.gov/border-security/>). Il Fornitore risarcirà e terrà indenne PHINIA da e contro qualsiasi responsabilità, pretesa, richiesta o spesa (comprese le spese legali o altre spese professionali) derivanti o relative alla non conformità del Fornitore.
- Il Fornitore si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie affinché PHINIA rispetti tutte le leggi, i regolamenti e i relativi obblighi di segnalazione legale nel paese (i) di destinazione. Il Fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione e / o registri di transazione elettronica per consentire a PHINIA di soddisfare gli obblighi doganali connessi, qualsiasi contenuto locale / requisiti di origine, e per ottenere tutte le tariffe e il programma commerciale di evasione dei dazi (s) e / o benefici di rimborso, se applicabile. Il Fornitore si impegna inoltre ad assumere, e a risarcire PHINIA, di qualsiasi responsabilità finanziaria derivante dal mancato rispetto di tali requisiti da parte del Fornitore e / o a fornire a PHINIA le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sanzioni, le confische o le spese legali sostenute o imposte a seguito di azioni intraprese dal governo del paese importatore.
- Il C-TPAT Supplier Status Form (Modulo stato del Fornitore) (GSM-F013) deve essere compilato da qualsiasi fornitore che spedisce oltre le frontiere internazionali in cui un'entità PHINIA sarà responsabile delle formalità doganali di importazione nel paese di destinazione. Il modulo compilato e tutte le domande devono essere indirizzate al Rappresentante del Fornitore PHINIA.
- Il modulo di stato del fornitore C-TPAT (GSM-F013) deve essere aggiornato su base annuale.

Quadro normative OMD (WCO Framework) per garantire e facilitare il commercio globale ("Quadro OMD")

- Il Quadro normativo OMD (WCO-Framework) si applica a tutti i fornitori che esportano merci in località diverse dagli Stati Uniti.
- Il Fornitore certificherà per iscritto di essere un membro partecipante del programma WCO come promulgato dall'Organizzazione mondiale delle dogane o che è conforme a tutte le raccomandazioni o requisiti applicabili in materia di

PHINIA Supplier Manual

sicurezza della catena di approvvigionamento dell'iniziativa del programma WCO (per maggiori informazioni vai a (<http://www.wcoomd.org>). Il Fornitore risarcirà e terrà indenne PHINIA da e contro qualsiasi responsabilità, pretesa, richiesta o spesa (comprese le spese legali o altre spese professionali) derivanti o relative alla non conformità del Fornitore.

Requisiti per le spedizioni internazionali

Tutte le merci consegnate devono essere accompagnate dai documenti commerciali necessari per garantire una corretta assegnazione e il completamento della spedizione. Ciò comprende:

- Fattura
- Packing list
- AWB / MAWB, CMR, BCE o BL
- Se necessario: Documenti preferenziali, Certificato di origine.

Per domande relative all'importazione contattare il gruppo doganale del sito PHINIA responsabile.

Requisiti per le fatture

Supplier, if shipping internationally, agrees to comply with the PHINIA standard international invoice requirements:

Il Fornitore, se trattasi di spedizione a livello internazionale, si impegna a rispettare i requisiti standard di fattura internazionale PHINIA:

- Numero di fattura
- Data della fattura
- Nome e indirizzo del fornitore
- Nome e indirizzo dell'acquirente
- Porto di entrata nel paese del cliente / Comunità Europea
- Nome della merce, descritto in modo sufficientemente dettagliato per classificare correttamente la merce secondo la legislazione doganale del paese importatore. La descrizione deve essere redatta in inglese o nella lingua ufficiale del paese di destinazione.
- Paese di origine
- Nome e indirizzo del produttore, se del caso
- Il numero d'ordine PHINIA
- Il codice PHINIA
- Condizioni di vendita (ultima versione di INCOTERMS®) -dichiarato nel modo più preciso possibile - ad esempio, FCA 1849 BREVARD ROAD, ARDEN INCOTERMS 2010®
- Prezzo di acquisto e valuta
- Prezzo unitario e prezzo esteso su ciascuna linea
- Codice Hs con 6 cifre per ogni riga

PHINIA Supplier Manual

- Valore totale della spedizione
- Tutte le spese e gli sconti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri di assistenza, inclusi utensili, stampi, o altri articoli simili, compresi materiali e componenti utilizzati nella produzione o incorporati nella merce fornita da PHINIA o dai suoi Clienti.

Requisiti della lista di imballaggio

- Numero della lista di imballaggio
- Data della lista di imballaggio
- Riferimento al numero di fattura
- Marchi e numeri dei colli in cui la merce è imballata
- Quantità di merce, lordo, e pesi netti e misure.

Preferenze / CoO – Certificato di origine

- Accordi di libero scambio (Free Trade Agreements - FTA)
- Trattati preferenziali tra il Paese del Fornitore e il Paese del Cliente
- coo rilasciato dall'agenzia ufficiale responsabile

I documenti preferenziali devono essere allegati ai documenti richiesti per lo sdoganamento. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa di documenti mancanti saranno addebitati e accettati dal Fornitore.

Deposito di sicurezza dell'importatore ("ISF" 10 + 2)

Tutti i fornitori che spediscono a PHINIA U.S. tramite nave devono fornire informazioni ISF tempestive a PHINIA o il suo agente designato. Il Fornitore deve includere tutti i campi ISF nella propria fattura commerciale. Per ulteriori informazioni, il seguente link vi indirizzerà al sito CBP ISF.

<https://www.cbp.gov/border-security/>

Sistema di controllo delle importazioni (della Comunità Europea)

Le informazioni richieste, per tutti i modi di trasporto, devono essere fornite allo spedizioniere che le trasmetterà elettronicamente al Vettore. Il Vettore compila la dichiarazione di pre-arrivo sotto forma di dichiarazione sommaria di entrata (ENS) alle autorità doganali al primo punto di ingresso nella Comunità europea.

Queste informazioni vengono utilizzate per eseguire un'analisi dei rischi quasi in tempo reale che informerà le autorità doganali su come gestire le singole spedizioni, riducendo il rischio di ammettere spedizioni pericolose o sospette.

Le Informazioni devono essere trasmesse tempestivamente come descritto

PHINIA Supplier Manual

nei regolamenti

http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/index_en.htm.

12.5 Vettori di trasporto designati

Merci pagate da PHINIA

Per il trasporto pagato da PHINIA, i Fornitori utilizzeranno vettori designati da PHINIA, inclusi fornitori di servizi logistici terzi (e utilizzeranno i loro portali o altri metodi di comunicazione istruiti). I fornitori sono tenuti a spedire come richiesto per soddisfare i rilasci PHINIA e presentare la prova di consegna, se richiesto dal luogo di ricezione. Se un fornitore non riesce a soddisfare queste aspettative, allora il fornitore è responsabile dei costi associati, compreso il trasporto premium, per recuperare.

Trasporto pagato dai fornitori

Per il trasporto pagato dai fornitori, i fornitori sono tenuti a spedire quanto richiesto per soddisfare i rilasci PHINIA e seguire le istruzioni di consegna PHINIA. Se un fornitore non riesce a soddisfare queste aspettative, allora il fornitore è responsabile dei costi associati, compreso il trasporto premium, per recuperare.

Condizioni speciali

In circostanze particolari, PHINIA si riserva il diritto di imporre l'uso di vettori di trasporto designati PHINIA.

Problemi relativi a prestazioni e processi

13 Metrica delle prestazioni dei fornitori

13.1 Generale

Questo sistema di valutazione delle prestazioni del fornitore presenta i criteri che saranno utilizzati da PHINIA per valutare i fornitori del materiale di produzione. I fornitori che spediscono a più di un sito di produzione PHINIA riceveranno valutazioni individuali da ciascun sito. I rating saranno pubblicati su base mensile utilizzando le seguenti categorie. Un punteggio complessivo sarà generato da PHINIA utilizzando le prestazioni cumulative in tutti i siti.

- Qualità - 30
- Consegna - 30
- Gestione dei costi - 30
- Performance di sostenibilità - 10
- Prestazioni di lancio – 10

13.2 Prestazioni di qualità

Reclamo sul materiale acquistato (CPM) – 20 Punti

- L'aspettativa è "0" CPM. Vedere la sezione 9.8 nel Manuale del fornitore per una descrizione dettagliata sul processo CPM.
- Il numero di CPM per ogni mese sarà mostrato sulla scheda di riepilogo. Un Fornitore con un totale di 0 CPM nei sei mesi precedenti riceverà tutti i 20 punti come punteggio corrente. Ad esempio, un fornitore con un totale di 3 CPM nei sei mesi precedenti riceverà "14 punti" come punteggio corrente (vedi tabella sotto).
- Se non diversamente specificato da PHINIA, per i Fornitori viene utilizzata la seguente scala:

Total CPM (in 6 mesi)	Punti
0	20 Punti
1	18 Punti
2	16 Punti
3	14 Punti
4	10 Punti
5	5 Punti
≥6	0 Punti

PHINIA Supplier Manual

- I fornitori sono penalizzati con una riduzione massima di 10 punti per categoria:
 - Ripetitività / Problemi di qualità cronica:
 - Un problema di qualità ripetuto è:
 - Il difetto si ripete più di una volta
 - Difetto dopo la chiusura iniziale di 8D
 - Difetto con confermata identica causa all'origine.
 - Il difetto si verifica su una parte simile, macchina diversa.
 - Un problema di qualità ripetuto non è:
 - Un problema che si verifichi prima che 8D iniziale sia terminato
 - Un fallimento simile ma con diversa causa principale
 - Stesso fornitore che ha un guasto diverso.
 - Problemi cronici:
 - Non conformità nella stessa modalità di guasto causata dalla stessa causa principale documentata 2 volte o più su CPM precedentemente chiusi.
 - Quando un CPM attiva un fornitore per essere inserito nel "Controllo di spedizione 2" (Control Shipment Level 2) (CSL2)
- I fornitori sono classificati automaticamente come D rating:
 - Modifica non autorizzata e SCR non approvata (Richiesta di modifica del fornitore). Le modifiche non autorizzate sono modifiche ai componenti di produzione o ai subappaltatori senza l'approvazione di PHINIA.
 - Quando il Fornitore non dispone di un certificato di qualità valido disponibile nel sistema PHINIA appropriato.
- I fornitori sono approvati ma non influiscono sui punti per:
 - Calcolo PPM
 - Problema di qualità - Passare attraverso il difetto al cliente.

Reattività alle CPMs / 8-D Chiusura (10 punti)

- L'aspettativa è che il Fornitore invierà una risposta a PHINIA con chiusura 8-D entro 30 giorni. I fornitori non saranno penalizzati se viene concessa un'azione a lungo termine in attesa del periodo di 30 giorni per la presentazione 8-D, a condizione che la richiesta venga effettuata entro il periodo di 30 giorni.
 - La seguente tabella si applica a tutti i Fornitori:
 - 8-D chiusure presentate entro 30 giorni o entro la scadenza dell'azione correttiva a lungo termine - 10 punti
 - Qualsiasi 8-D aperto per più di 30 giorni o che ha passato la data di scadenza dell'azione correttiva a lungo termine - 0 punti.

Tasso di difetti PPM

- L'aspettativa è "0" PPM. Formula: [(numero totale di parti difettose trovate / parti consegnate nel mese) x 1.000.000]. PHINIA conterà solo le parti non conformi, ma il Fornitore dovrà inoltrare i risultati dei tipi "in House" o l'intera quantità verrà applicata al calcolo PPM del Fornitore.

13.3 Prestazioni di consegna**Punteggio di consegna puntuale (25 punti)**

- L'aspettativa è la consegna del prodotto 100% in tempo, la quantità accurata in tempo.
- Formula: numero totale di consegne puntuali durante il periodo semestrale precedente diviso per il totale delle consegne ricevute durante il periodo semestrale precedente. La seguente tabella si applica a tutti i Fornitori:

100% Consegna puntuale	25 punti
98-99% Consegna puntuale	23 punti
91-97% Consegna puntuale	20 punti
83-90% Consegna puntuale	15 punti
76-82% Consegna puntuale	10 punti
<75% Consegna puntuale	0 punti

Punteggio Premium Freight (5 Punti)

L'aspettativa è che non ci sia un trasporto veloce:

- Nessun trasporto accelerato indotto dal fornitore, 5 punti
- Trasporto accelerato indotto dal fornitore , 0 Punti

13.4 Riduzione dei costi

Punteggio di riduzione dei costi (20 Punti)

- L'aspettativa è che il prezzo del pezzo dell'ordine di acquisto (PO) sia ridotto dall'obiettivo concordato con i rispettivi acquirenti PHINIA
- La seguente tabella si applica a tutti i Fornitori:

% Obiettivo raggiunto	Punti	% Obiettivo raggiunto	Punti	% Obiettivo raggiunto	Punti
100%	20	65%	13	30%	6
95%	19	60%	12	25%	5
90%	18	55%	11	20%	4
85%	17	50%	10	15%	3
80%	16	45%	9	10%	2
75%	15	40%	8	5%	1
70%	14	35%	7	0%	0

Altri obiettivi di presentazione (10 punti)

Un fornitore può ricevere fino a "10" punti per dimostrare prestazioni eccezionali nelle categorie elencate di seguito:

- Commercial Alignment-Partecipare al contratto quadro, concordare Smart Targets annuali, FIA, BI, disaggregazioni di costo, termini di pagamento
- Il fornitore implementa un processo di riduzione dei costi a lungo termine e attività di quotazione competitive. Il Fornitore sviluppa un approccio aggressivo al risparmio sui costi.
- Supporto clienti e reattività
Il Fornitore eroga ai clienti assistenza su problematiche commerciali / tecniche / questioni logistiche.
- Tecnologia, efficienza energetica e innovazione
Il Fornitore ha contribuito al successo di PHINIA fornendo innovazioni eccezionali, che danno a PHINIA un vantaggio tecnologico.
- Raggiungimento ISO 50001
- Completamento di Conflict Minerals, EMRT, Prop 65, ecc. richieste di dati

Il PHINIA Commodity Manager o Acquirente è responsabile per stabilire un Punteggio obiettivo di prestazioni del fornitore con l'input di sviluppo del fornitore, gestione del programma, qualità e ingegneria.

13.5 Performance di sostenibilità

Performance di sostenibilità (10 punti)

Un Fornitore può ricevere fino a 10 punti in base alla sua risposta al Questionario di Autovalutazione della Sostenibilità (Sustainability Self-Assessment Questionnaire - (SAQ) che è progettato per indicare e verificare la conformità dei Fornitori su temi di Sostenibilità, tra cui etica aziendale, ambiente, diritti umani e condizioni di lavoro, salute e sicurezza e gestione responsabile della catena di fornitura. Il questionario è in linea con i principi guida della sostenibilità automobilistica per migliorare le prestazioni nella catena di fornitura. Il questionario deve essere compilato sul sistema NQC Supplier Assurance e condiviso con PHINIA utilizzando il codice di invito fornito per guadagnare credito. Questa misura di prestazione è suddivisa in due elementi:

1. Punteggio prestazioni SAQ (8 punti)

Misura dei sistemi di gestione in atto per l'etica aziendale, l'ambiente, i diritti umani e le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza e la gestione responsabile della catena di fornitura.

Punteggio SAQ % raggiunto	Punti
80%-100%	8
60%-79%	6
40%-59%	4
0%-39%	2
SAQ non completato / Nessun punteggio	0

2. Domande sugli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra in SAQ (2 punti)

Obiettivi verificati per la riduzione delle emissioni di gas serra nelle proprie attività e nella propria base di approvvigionamento.

SAQ Domanda	Risposta fornitore	Punti
La vostra azienda stabilisce obiettivi di riduzione dei gas serra? (SAQ domanda #15)	Si	1
La vostra azienda ha obiettivi di riduzione delle emissioni per le emissioni della catena di approvvigionamento a monte (ambito 3)? (SAQ domanda # 15b)	Si	1

13.6 Prestazioni di lancio

Punteggio prestazioni di Lancio (10 punti)

- Un Fornitore che gestisce progetti APQP può ottenere fino a 10 punti aggiuntivi in base alle proprie Performance di Lancio (APQP e PPAP) in riferimento ai progetti APQP gestiti nel Portale PHINIA e-APQP.

PHINIA Supplier Manual

- L'aspettativa è APQP Task Performance e on-time PPAP 100% all'interno di Program Need Date in New e Resource Launch Programs.
- Sarà aggiornato mensilmente e Rolling Months non sono applicati e chiuso APQPs non sono conteggiati in Launch Performance.
- I fornitori che non avviano (nessun APQP aperto) non saranno segnati con questi ulteriori 10 punti.
- I fornitori che hanno chiuso progetti APQP e non hanno progetti APQP in esecuzione attiva visualizzano i dati storici come riferimento, ma non saranno segnati con questi ulteriori 10 punti.
- Se un fornitore riceve zero punti su entrambe le prestazioni di lancio - Prestazioni attività APQP o On Time PPAP, automaticamente, i punti totali per il lancio scendono a zero.

- Prestazioni delle attività APQP dal portale PHINIA e-APQP (6 punti)

Combinazione del numero di APQP scaduti e della durata del completamento ritardato.

APQP Tasks Performance	6
- 100% On Time APQP (Zero Past Due)	6
- 99%-90% On Time APQP (1% - 10% Past Due or Completed with over 14 days delay)	3
- Below 90% On Time APQP (Over 11% Past Due)	0

- In tempo PPAP (4 punti)

Valutato sul compito specifico 4.6 (presentazione PPAP) da PHINIA e- APQP Portale e combinazione di essere in ritardo e per quanto tempo ritardo.

On Time PPAP Submission / Approval at 4.6	4
- 4.6 Submission / Approval are done within Program Need Date	4
- 4.6 Submission / Approval are done delay (Max 14 days delay vs Program Need Date)	2
- Past Due or 4.6 Submission / Approval are done delay (Over 14 days delay vs Program Need Date)	0

- Come calcolare la % di scaduto e completato con ritardo:

$$\% \text{ Past Due} = \frac{\text{\# of total APQP tasks are not submitted and approved on program need date}}{\text{Total \# of APQP tasks for active running APQP projects (1 APQP project has 50 APQP tasks)}}$$

Completed with delay = how long day is delayed vs Program need date

Phase	Task Name	Program Need Date	Completed Date	Owner Name	\# of days left	Task Progress Status	Supplier Company
Phase 3	3.1 Process Flow	2022-01-29	2022-03-02	XXX	-32	Completed with over 14 days delay	XXX

13.7 Scheda di valutazione del fornitore (Supplier Balanced Scorecard)

Contenuto della scheda di valutazione

La scheda di valutazione del Fornitore tratta i dati relativi a qualità, consegna, costi, sostenibilità e prestazioni di lancio.

La scheda di valutazione sarà utilizzata come valutazione complessiva con dettagli di supporto da ogni sito di produzione.

Emissione delle schede di valutazione

I fornitori sono in grado di visualizzare le loro Schede di valutazione su base giornaliera tramite il sito del fornitore GSM di PHINIA (<https://extranet.phinia.com/suppliers/>). I fornitori che non hanno spedito il prodotto nei sei mesi precedenti non riceveranno una Scheda di Valutazione Fornitore.

Recensione dei punteggi delle prestazioni

I fornitori sono tenuti a rivedere le loro schede di valutazione su base mensile. Nel caso in cui il Fornitore ritenga che la scheda di valutazione contenga dati inesatti, il Fornitore dovrebbe notificarlo immediatamente al Rappresentante del Fornitore PHINIA competente per discussione, revisione e risoluzione.

13.8 Sistema di valutazione dei fornitori

Livello A (Punteggio > 90)

Il Fornitore è un Fornitore preferito per le nuove attività (all'interno delle materie prime).

Livello B (Punteggio 89-75)

Il fornitore è approvato per nuove opportunità di business.

Livello C (Punteggio 74-60)

Le opportunità di approvvigionamento sono limitate in base alle ragioni dello stato. L'efficacia e l'idoneità del sistema del fornitore dovrebbero essere analizzate per la causa principale (s) e l'azione correttiva. Piani di miglioramento possono essere richiesti per la revisione con PHINIA.

Livello D (Punteggio inferiore a 60)

Il fornitore non ha diritto al premio per la nuova attività senza la revisione del Senior Management presso PHINIA. I piani di azione correttivi dovrebbero essere riesaminati con la direzione di PHINIA su una base proattiva per mantenere il rapporto d'affari.

13.9 Valutazione dei colori della scheda di valutazione

Caratteristiche	Verde	Giallo	Rosso
Qualità (30 Punti)	23 a 30 punti	18 a 22 punti	0 a 17 punti
Consegna (30 Punti)	23 a 30 punti	18 a 22 punti	0 a 17 punti
Costo (30 Punti)	23 a 30 punti	18 a 22 punti	0 a 17 punti
Prestazioni di lancio (10 extra Punti)	10 punti	5 a 9 punti	0 a 4 punti
Sostenibilità (10 Punti)	7 a 10 punti	4 a 6 punti	0 a 3 punti

14 Audit di Processo—Post SOP

14.1 Verifica di conformità

PHINIA e i suoi Clienti si riservano il diritto di verificare la conformità del prodotto e del processo secondo i requisiti presso la sede del Fornitore e del subappaltatore, su una base o una frequenza programmata o non programmata (orientata agli eventi).

14.2 Accesso del revisore dei conti

I fornitori devono garantire che gli auditor abbiano pieno accesso a tutti i processi e documenti relativi ai prodotti PHINIA: ad esempio, FMEA, piano di controllo, misure, matrice di sub-fornitore, ecc.

Questi audit saranno basati sull'utilizzo degli attuali moduli di audit del processo di fornitura PHINIA.

15 Enterprise Approved Sourcing List (EASL) Processo & Directory

15.1 Generale

L'Enterprise Approved Sourcing List (EASL) è un elenco che contiene tutti i fornitori di materiali diretti e la loro corrispondente classificazione di approvvigionamento. L'elenco è gestito a livello di impresa. L'EASL identifica le seguenti informazioni principali:

- Numero DUNS del fornitore, nome del fornitore
- Materie prime approvate per l'approvvigionamento
- Materiale
- Classificazione del fornitore: Approvato / Non approvato / in fase di sviluppo
- Contatti del fornitore per Conflict Minerals (se applicabile), Sostenibilità, abilitato ad accedere al sito del fornitore PHINIA GSM (<https://extranet.phinia.com/suppliers/>)
- I fornitori non saranno approvvigionati come attività di produzione da PHINIA a meno che non siano sul PHINIA EASL. Un Fornitore può essere aggiunto al PHINIA EASL solo attraverso l'approvazione di una raccomandazione di classificazione da parte di un sito di produzione PHINIA (vedi 15.2 sotto).

15.2 Classificazione dei fornitori

La classificazione dei fornitori collega il fornitore alla merce nell'EASL. Di seguito sono riportate le definizioni della classificazione di un fornitore:

In fase di sviluppo

Un Fornitore in fase di sviluppo è un Fornitore approvato che è stato approvato condizionalmente per l'approvvigionamento da un sito di produzione PHINIA. Un fornitore in fase di sviluppo è un fornitore che è nuovo a PHINIA ed è attualmente in una modalità di lancio. Dopo il lancio con successo, la classificazione viene cambiata da In fase di sviluppo a "Approvato." I fornitori che hanno ottenuto "Approvato" non possono essere messi "In Sviluppo" in un secondo momento per la stessa classificazione delle merci.

Approvato

Un fornitore con una classificazione "Approvato" è idoneo per l'approvvigionamento di tutti i siti PHINIA. Per poter beneficiare di una classificazione "Approvata", il Fornitore deve ricevere una raccomandazione "Approvata" da un sito di produzione PHINIA.

- Un fornitore che attualmente fornisce materiale diretto a PHINIA deve ricevere una raccomandazione "approvata" affinché il fornitore sia classificato come "approvato" per il nuovo approvvigionamento.

PHINIA Supplier Manual

- Un nuovo fornitore deve avere una valutazione del fornitore accettabile e una raccomandazione da un PHINIA GSM per il fornitore di essere classificato come "approvato" sulla base di un lancio di successo.

Una volta che il Fornitore riceve una raccomandazione di classificazione "Approvata", una delle seguenti approvazioni deve essere ottenuta prima di aggiungere il Fornitore all'EASL:

- Global Commodity Manager (GCM)
- VP GSM o delegato assegnato

15.3 New Business Hold (NBH) - Nuova posizione commerciale

A volte le prestazioni di un Fornitore possono essere così problematiche da richiedere azioni superiori al normale Sviluppo del Fornitore. In queste situazioni, il team PHINIA Global Supply Management può scegliere di posizionare un fornitore su New Business Hold (NBH). Lo scopo di New Business Hold è quello di segnalare al Fornitore che sono necessari cambiamenti e miglioramenti significativi e immediati. È intenzione di PHINIA Global Supply Management lavorare con il Fornitore per risolvere il problema(i) delle prestazioni in modo che possano verificarsi relazioni commerciali normalizzate.

Riallocare i fornitori ad una nuova posizione commerciale

Un Fornitore può essere collocato in New Business Hold da qualsiasi sito di produzione PHINIA o Global Commodity Manager e l'approvazione / concordanza da parte del team di leadership PHINIA. Il fornitore sarà informato per iscritto da PHINIA se sono collocati su NBH.

Un Fornitore può essere raccomandato per New Business Hold per una delle seguenti questioni:

- Problemi di qualità, consegna o costi cronici o gravi
- Modifiche non autorizzate del processo
- Pratiche commerciali non etiche
- Difficoltà finanziarie
- Qualsiasi problema non elencato sopra che ha avuto un impatto negativo significativo su un sito di produzione PHINIA

Nuove diramazioni delle Business Hold

- Il fornitore non può ottenere nuove attività finché non sia soddisfatto il criterio di uscita stabilito e non sia stato rimosso lo status NBH.
- Il New Business Hold può interessare tutte le sedi e le divisioni di un Fornitore nella New Business Hold.
- Presso il sito di produzione PHINIA e a discrezione di Global Commodity Manager, i fornitori di New Business Hold possono essere autorizzati a partecipare alle quotazioni PHINIA e continuare a lanciare le attività assegnate prima di essere collocati nel New Business Hold.

PHINIA Supplier Manual

- I fornitori sono ancora tenuti a lanciare l'attività, che è stata assegnata, prima di essere immessi in New Business Hold.
- Il de-provvigionamento può essere necessario se il Fornitore non è in grado di soddisfare i criteri di uscita.
- Il Fornitore può essere tenuto a notificare il proprio Registro della Qualità del proprio NBH, a meno che NBH non lo sia per motivi finanziari o problemi.

Responsabilità del Champion PHINIA

- Subito dopo la notifica scritta, il Champion PHINIA organizzerà un incontro con il Fornitore e lo Sviluppo Fornitori per esaminare le aspettative di miglioramento, i criteri di uscita e i tempi di uscita da New Business Hold.
- Se richiesto, il Champion PHINIA verificherà anche che il Fornitore abbia notificato il proprio registrar ISO / IATF di essere messo in New Business Hold se la New Business Hold non è legata a problemi finanziari.
- È responsabilità del Champion PHINIA assistere il Fornitore nel rispetto dei suoi criteri di uscita e tempistica. Il Champion PHINIA è anche responsabile per comunicare a PHINIA GSM i progressi del Fornitore nel soddisfare i criteri di uscita e tempi.

Data di uscita da New Business Hold

I fornitori di New Business Hold saranno esaminati in base ai tempi concordati al momento in cui il fornitore viene collocato su NBH. In quel momento, lo stato sarà aggiornato in base al completamento delle tappe individuate dai criteri di uscita o dalla raccomandazione del Supply Chain Board.

Criteri di uscita

Dopo aver completato con successo i criteri di uscita stabiliti per la soddisfazione del Champion PHINIA, il Champion PHINIA raccomanderà al Consiglio della Catena di fornitura che lo stato del Fornitore sia cambiato da "New Business Hold" a "Approved for Sourcing." Il Champion PHINIA informerà il Consiglio della Catena di fornitura compilando il modulo Enterprise EASL Add o Change.

Dopo l'approvazione del Supply Chain Board, il PHINIA Champion invierà una lettera al Fornitore notificando l'aggiornamento dello stato.

16 Conferenze fornitore / Summits

Periodicamente, i Fornitori saranno invitati a partecipare a conferenze o summit sponsorizzati da PHINIA. Queste conferenze / vertici possono essere di natura regionale o sito di produzione focalizzato. È richiesta la partecipazione del fornitore e il supporto di queste conferenze/ vertici.

17 Record Retention

Il controllo dei record soddisferà tutti i requisiti normativi, PHINIA e Cliente. Queste registrazioni devono essere disponibili per la revisione da parte di PHINIA su richiesta e conservate per periodi di tempo specificati da PHINIA.

18 Requisiti per i fornitori di elettronica

18.1 Campo di applicazione

Il contenuto elettronico dei veicoli è elevato e in aumento, e quindi svolge un ruolo crescente nel determinare la qualità complessiva e l'affidabilità del veicolo. Questa sezione fornisce chiarimenti sui requisiti generali di qualità del fornitore per quanto riguarda l'elettronica.

I seguenti requisiti si applicano ai fornitori di assiemi elettronici PHINIA, indipendentemente dall'autorità di progettazione. Sono applicabili a meno che non siano sostituiti in modo specifico dai disegni dei prodotti o dagli accordi contrattuali con PHINIA.

18.2 Qualifiche dei componenti

Per ottenere la qualità e l'affidabilità del prodotto richiesto, sono richieste le qualifiche AECQ-100 / 101 / 200 su tutti i componenti elettronici, ove disponibili, e saranno indicate sulla distinta dei materiali o sui disegni e specifiche delle parti correlate. L'elettrodo incline alla corrosione mediante gas solforato (corrosione su elettrodo Ag da gas solforato, ecc.) non è consentito nei componenti con circuito integrato. La struttura è progettata in modo che l'elettrodo non sia esposto e protetto da un adeguato rivestimento del circuito stampato.

18.3 Standards di esecuzione

I criteri di accettazione e i processi di rilavorazione consentiti sono definiti per gli assiemi elettronici e le parti associate. Se non diversamente specificato nei disegni del prodotto, sono richiesti i seguenti standard di lavorazione:

- Substrati per PCB
- IPC-A-600 Accettabilità dei circuiti stampati, classe 3 (non è consentita la saldatura dei binari)
- Manuale dei metodi di prova IPC-TM-650
- Assemblaggi PCB
- IPC-A-610 Accettabilità degli assiemi elettronici, classe 3
- J-STD-001 Requisiti per gli assemblaggi elettrici ed elettronici saldati (lo standard IPC ha la precedenza quando gli standard di cui sopra sono in conflitto).

La rilavorazione nell'ambito delle norme di cui sopra è consentita solo previo accordo dato da PHINIA. Le rielaborazioni che esulano dal campo di applicazione di tali norme devono essere concordate da PHINIA caso per caso.

18.4 Circuiti stampati (Printed Wiring Boards)

- The Printed Circuit Board (PCB)- circuito stampato / Printed Wiring Board (PWB) substrato/laminato è riconosciuto come un componente complesso dell'assemblaggio PCB complessivo. Il design su misura e il lungo processo di produzione in lotti presentano rischi unici. È responsabilità dei fornitori di elettronica PHINIA garantire che questi rischi siano gestiti.

PHINIA Supplier Manual

- Tutti i fornitori di laminato PCB sui prodotti PHINIA sono tenuti ad avere la certificazione IATF16949 e hanno un piano di controllo che copre i loro processi.
- Tutti i fornitori di circuiti stampati sono tenuti a soddisfare i requisiti di qualificazione e test PHINIA.
- I fornitori di PCB laminato sono tenuti a testare tutti i lotti di PCB secondo il piano di controllo concordato e utilizzando i metodi definiti in IPC-TM650.
- I fornitori di circuiti stampati sono tenuti a mantenere le microsezioni evidenziando questi risultati per un minimo di cinque anni.

18.5 Tracciabilità

La gestione efficace della tracciabilità è fondamentale per ridurre l'impatto del prodotto difettoso, sia nella catena di fornitura, sia sul campo.

Oltre ai requisiti IATF16949, i fornitori di assiemi elettronici a PHINIA devono:

- Dimostrare la tracciabilità dei lotti di tutti i componenti elettronici
- Applicare la tracciabilità del numero di serie a tutti i lavori PHINIA in corso
- Applicare la tracciabilità del numero di serie a tutti i prodotti finiti forniti a PHINIA
- Garantire la tracciabilità di tutti i registri di ispezione e di prova al singolo sito ricevente
- Garantire il recupero dei record entro 24 ore.

PHINIA si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento i sistemi di tracciabilità dei Fornitori.

18.6 Uso di componenti alternativi

- I prodotti elettronici sono convalidati con componenti di produttori specifici. Qualsiasi variazione da questa condizione convalidata rischia la produzione e problemi sul campo.
- I fornitori PHINIA sono responsabili di garantire che i produttori di componenti e i numeri di parte specificati siano mantenuti e di impedire l'uso di alternative e contraffazioni non autorizzate.
- I fornitori di assiemi elettronici a PHINIA non devono variare dal produttore del componente specificato e dal numero di parte senza il permesso formale di PHINIA.
- In caso di consulenza del Fornitore sulla fornitura limitata / limitata di componenti, i Fornitori devono informare immediatamente PHINIA per attivare la qualificazione di componenti alternativi.
- Qualora PHINIA abbia dato la qualifica di componenti alternativi, il Fornitore deve mantenere la tracciabilità dell'uso di tali alternative e NON deve mescolare alternative all'interno di un lotto di produzione del prodotto finito.
- Oltre alle modifiche dei componenti, qualsiasi modifica dei materiali di processo come flussi, pasta saldante o barra saldante viene classificata come

PHINIA Supplier Manual

modifica soggetta a notifica.

18.7 Fonti alternative di componenti

- Le fonti approvate di componenti elettronici sono direttamente dal produttore, o attraverso i loro distributori nominati. Vi è un rischio molto maggiore di componenti contraffatti quando si acquista da fonti alternative.
- I fornitori di assiemi elettronici a PHINIA che propongono di procurarsi componenti da fonti alternative (cioè broker, distributori non approvati, ecc.) devono ottenere l'approvazione formale da PHINIA.
- In tal caso, un piano di convalida deve essere presentato, concordato ed eseguito per confermare che i componenti sono autentici e conformi alle specifiche. La convalida concordata può includere metodi di valutazione visivi, funzionali o di altro tipo.

18.8 Durata di conservazione dei componenti

- I produttori possono definire la durata di conservazione di componenti, pasta saldante, adesivi, ecc. per garantire che possano essere elaborati per ottenere i risultati richiesti.
- Le raccomandazioni del produttore in merito alla durata di conservazione e allo stoccaggio dei componenti devono essere seguite dal fornitore. Qualsiasi deviazione da queste raccomandazioni richiede l'approvazione di PHINIA.
- In tal caso, deve essere presentato, concordato ed eseguito un piano di convalida per confermare che i componenti sono accettabili per l'uso.

18.9 Gestione e protezione ESD

- I fornitori devono implementare un sistema di controllo ESD, basato su ANSI S20.20, o se si applica uno standard equivalente, questo deve essere concordato con PHINIA.
- I fornitori devono rispettare tutti i requisiti di imballaggio, movimentazione e ESD dei componenti indicati dai produttori, oltre a tutti i requisiti di movimentazione in processo per raggiungere i livelli di qualità richiesti.

18.10 Qualificazione degli utensili PCBA

Tutti gli utensili utilizzati su PCB e PCB devono essere verificati prima dell'uso, per confermare che i livelli di deformazione sono entro limiti accettabili (come definito in IPC-9704). Salvo diverso accordo con PHINIA, questo limite è di 500µε.

18.11 Obblighi del software durante la vita del prodotto

I fornitori di parti software hanno l'obbligo di fornire correzioni e / o patch, insieme a nuove versioni o aggiornamenti del software durante l'intero ciclo di vita del prodotto, compreso il periodo di ricambio.

Processo di garanzia della qualità del software

- I fornitori di software relativo al prodotto o di prodotti con software incorporato devono fornire la prova dell'implementazione e della manutenzione di un processo di garanzia della qualità del software per i loro prodotti su richiesta.
- I fornitori di software relativo al prodotto accettano di avere la relazione ASPICE o l'autovalutazione ASPICE su un prodotto simile prima, durante e dopo la fase di sviluppo del software.
- ASPICE livello 2 deve essere soddisfatta prima di SOP; progetti faro non possono essere considerati per preventivo di valutazione.
- Tutti gli strumenti utilizzati per lo sviluppo software e i processi di supporto (ad esempio, sistemi di gestione dei requisiti o della configurazione) devono essere certificati per l'uso nell'industria automobilistica. Strumenti, software e hardware utilizzati per i prodotti ASIL- devono soddisfare lo standard ISO 26262.
- La rete deve essere protetta dagli attacchi informatici. Il Fornitore si impegna ad avere recensioni da parte di esperti PHINIA interni ed esterni per controllare la sicurezza e l'integrità dei dati.

PHINIA Diritti di utilizzo del software, compreso il software concesso in licenza

Il termine "uso" include il diritto:

- Per copiare, installare, trasferire, memorizzare, caricare, testare o eseguire il software su tutti i sistemi disponibili, compreso il diritto di compilare il software, o parti di esso, per altri prodotti.
- Per combinare, integrare o incorporare il software in altri software o in hardware destinati all'uso in o in combinazione con un prodotto PHINIA (di seguito denominati "prodotti"), tuttavia il prodotto non sarà sviluppato internamente da PHINIA.
- Per calibrazione, configurazione e parametrizzazione del software.
- Utilizzare il software come parte di un prodotto PHINIA o insieme ai prodotti PHINIA per la dimostrazione.
- PHINIA ha il diritto di fare copie non solo per i backup.

Obbligo del fornitore di utilizzare software legato a hardware specifico

- Il software può essere utilizzato solo con hardware specifico o solo in connessione con hardware specifico.
- Il fornitore del software deve fornire software aggiuntivo, se necessario, per caricare, installare ed eseguire il software sull'hardware.

Documentazione Software

PHINIA ha il diritto, per quanto riguarda tutta la documentazione fornita dal Fornitore, compreso il manuale d'uso, di:

- uso
- duplicato (anche digitale), copia, ristampa, scansione
- tradurre
- modificare
- diffondere
- e altrimenti disporre.

Sub-Licenza

PHINIA has the right to grant sub-licenses to the Licensed Software and to the corresponding documentation to "Authorized Third Parties." PHINIA has the rights:

PHINIA ha il diritto di concedere sub-licenze al Software Concesso in Licenza e alla relativa documentazione a "Terze Parti Autorizzate." PHINIA ha i diritti:

- a) Per utilizzare il Software concesso in licenza in connessione con tutti PHINIA e / o progetto del cliente (s).
- b) Per sviluppare, combinare e / o integrare il Software concesso in licenza con o in altri prodotti di PHINIA o del cliente, persone responsabili come sviluppatori di sistemi/ integratori.
- c) Fornire servizi di riparazione, manutenzione o simili per il Prodotto PHINIA a terzi che richiedono il diritto di utilizzare il Software concesso in licenza.
- d) a) - c) Include anche i clienti di PHINIA e / o qualsiasi cliente di affiliati che richiedono il diritto di utilizzare, commercializzare o diffondere il Software concesso in licenza come parte di un Prodotto PHINIA.
- e) a) - d) Questo diritto include anche il diritto di concedere agli utenti finali diritti corrispondenti.

Obblighi durante il periodo di garanzia

Per tutto il periodo di garanzia il Fornitore fornirà a PHINIA, senza diritto ad alcuna remunerazione separata, salvo diversamente concordato per iscritto nel rispettivo contratto di transazione individuale, i seguenti servizi:

- a) Soluzioni alternative
- b) Correzioni di errore
- c) Correzioni e patch
- d) Aggiornamenti
- e) a) - d) Per correggere errori e malfunzionamenti critici
- f) Tutte le nuove versioni o gli aggiornamenti del Software concesso in licenza e dei componenti utilizzati dal Software concesso in licenza generalmente disponibili
- g) Tutte le informazioni necessarie, non solo per quanto riguarda la limitazione degli errori
- h) Correzione errori e / o ambiente errori
- i) Supporto tecnico telefonico o via e-mail.

PHINIA Supplier Manual**Codice sorgente**

Se il codice sorgente del Software concesso in licenza non viene fornito a PHINIA, il Fornitore accetta che su richiesta di PHINIA, o in caso di cambio di proprietà del Fornitore, o fallimento, stipula un accordo di garanzia del codice sorgente e deposita il codice sorgente presso un rinomato depositario scelto da PHINIA a beneficio di PHINIA.

19 Cronologia della revisione del manuale del Fornitore

Rev	Data	Sezione modifica e descrizione del cambiamento	Autore/Editore
1	03 luglio 2023	Approvato e rilasciato per la distribuzione	S. Dori, VP, CPO

APPENDICI:

A-1 Acronimi e Abbreviazioni

3-D	Three Discipline Report (first 3 steps of an 8-D Report)
5-D	Five Discipline Report (first 5 steps of an 8-D Report)
8-D	Eight Discipline Report
AECQ	Automotive Electronics Council – Qualification
AIAG	Automotive Industry Action Group
AIF	Annual Improvement Factor
ANSI	American National Standards Institute
APQP	Advanced Product Quality Planning
ASIL	Automotive Safety Integrity Level
ASPICE	Automotive Software Performance Improvement and Capability Determination
CAMDS	China Automotive Material Data System
CCC	China Compulsory Certification
CCEE	China Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment
CCIB	China Commodity Inspection Bureau
CPO	Chief Procurement Officer
CPM	Complaint on Purchased Material
D&B	Dunn & Bradstreet
DIN	Deutsche Industry Norm
DFMEA	Design FMEA
GCM	Global Commodity Manager
EASL	Enterprise Approved Supplier List
EPC	Early Production Containment
ESD	Electrostatic Discharge
ESG	Environment, Social, Governance
eRFQ	Electronic Request for Quotation
eSCR	Electronic Supplier Change Request
FIFO	First In First Out
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis

PHINIA Supplier Manual

GADSL	Global Automotive Declarable Substance List http://www.gadsl.org
GSM	Global Supply Management
IATF	International Automotive Task Force
IMDS	International Material Data System (http://www.mdssystem.com/index.jsp)
IPC-A	Institute of Printed Circuits – Acceptability
IPC-TM	Institute of Printed Circuits – Test Methods
ISO	International Organization for Standardization
ISF	Importer Security Filing
ISPM 15	The International Standards for Phytosanitary Measures, Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade
JIT	Just in Time
MBE	Minority Business Enterprise
MSDS	Material Safety Data Sheet
NBH	New Business Hold
OEM	Original Equipment Manufacturer
PCB	Printed Circuit Board
PFMEA	Process FMEA
PPM	Parts Per Million
PO	Purchase Order
PPAP	Production Part Approval Process
PSW	Part Submission Warrant
PWB	Printed Wiring Board
REACH	Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (http://www.acea.be/index.php)
RFQ	Request For Quote
ROHS	Restriction of the use of certain hazardous substances http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
RPN	Risk Priority Number
R&R	Repeatability and Reproducibility
SAE	Society of Automotive Engineers
SAQ	Self-Assessment Questionnaire
SDR	Supplier Deviation Request
SG&A	Sales, General and Administration
SOP	Start of Production
SOSP	Start of Serial Production
SPC	Statistical Process Control
VDA	Verband der Automobilindustrie
VIP	Value Improvement Program

A-2 Modulistica

Numero Modulo	Nome Modulo	Nome File
GSM-F001	Questionario per i fornitori PHINIA	GSM-F001 PHINIA Supplier Questionnaire.doc
GSM-F002	Valutazione tecnica del sito	GSM-F002 Technical Site Assessment.xls
GSM-F004	Siamo pronti Modulo di recensione	GSM-F004 We Are Ready Review.xls
GSM-F005	Foglio di controllo PPAP del fornitore	GSM-F005 Supplier PPAP Check Sheet.xls
GSM-F007	8-D Modulo di risoluzione dei problemi	GSM-F007 8-D Problem Solving Form.xls
GSM-F009	Modulo di valutazione CS2 / I-Chart	GSM-F009 CS2 Assessment Form – I - Chart.xls
GSM-F012	Modulo di imballaggioModulo di imballaggio	GSM-F012 Packaging Form.xls
GSM-F013	Modulo di stato del fornitore C-TPAT	GSM-F013 C-TPAT Supplier Status.doc
GSM-F014	VDA 6.3 Potenziale - Analisi	GSM-F014 VDA 6.3 Potential Analysis
GSM-F015	VDA 6.3 Audit dei processi	GSM-F015 VDA 6.3 Process Audit.xls
GSM-F017	Modulo di invio dei campioni di prototipi	GSM-F017 Prototype Samples Submission Form.xls
GSM-F018	Modulo di impegno per il contenimento della produzione anticipata	GSM-F018 Early Production Containment Commitment.doc
GSM-F023	Modulo di impegno di fattibilità	GSM-F023 Feasibility Commitment Form
GSM-F024	Modulo Caratteristiche Pass-Through	GSM-F024 Special - Pass Through Characteristics Form
GSM-F025	Lista di controllo per gli utensili dei fornitori	GSM-F025 Supplier Tooling Checklist
GSM-F026	Dati sugli utensili dei fornitori	GSM-F026 Supplier Tooling Data
GSM-F027	Matrice dei subfornitori	GSM-F027 Sub-Supplier Matrix
GSM-F028	Processo di analisi della capacità	GSM-F028 Capacity Analysis Process
GSM-F029	Valutazione rapida dell'impianto	GSM-F029 Rapid Plant Assessment
GSM-F030	Questionario di Due Diligence Anticorruzione per le Imprese	GSM-F030 Anti-Bribery Due Diligence Questionnaire for Companies
GSM-F033	Modulo di verifica della pulizia	GSM-F033 Cleanliness Audit Form